

2012-05-30

B E S L U T

Alliance Oil Company Ltd
c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Att: Cecilia Bjelle
Box 180
101 23 Stockholm

FI Dnr 11-12189
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Alliance Oil Company Ltd, 25413, ska betala särskild avgift med fyrtiofemtusen (45 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Alliance Oil Company Ltd (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Erkin Khasanov den 28 juni 2010, för Rustam Tukhvatullin den 31 januari 2011 samt för Oleg Makeev den 1 april 2011. Samtliga i egenskap av befattningshavare i bolagets dotterföretag. Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen den 2 augusti 2011.

Finansinspektionen har den 21 november 2011 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har uppgett att den försenade anmälan berodde på ett administrativt misstag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett utländskt aktiebolag som omfattas av 1 a § första stycket 2 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Bolaget ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i

bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Av bolagets anmälan framgår att Erkin Khasanovs, Rustam Tukhvatullins och Oleg Makeevs insynsställningar upphörde den 28 juni 2010, den 31 januari 2011 respektive den 1 april 2011. Bolagets anmälningar skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter respektive ändring i insynsställning. Då anmälan avseende samtliga ändringar kom in först den 2 augusti 2011 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor per överträdelse. Den särskilda avgiften ska därmed beräknas till sammanlagt 45 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses vara ringa eller ursäktliga har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 1 a § första stycket 2 ska det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag också tillämpas på utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som inte har sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolagen är skyldiga att ge in dokument enligt 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen.

Enligt 3 § första stycket 6 har en verkställande direktör och annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolags dotterföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
