

2012-05-16

B E S L U T

Confidence International Aktiebolag
Att. Verkställande direktören
Rissneleden 136
174 57 SUNDBYBERG

FI Dnr 11-12524
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
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 anmälnings- skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Confidence International Aktiebolag (publ), 556291-7442, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Confidence International Aktiebolag (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom för Samir Taha den 22 maj 2011 i egenskap av styrelseledamot i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 10 augusti 2011.

Finansinspektionen har den 2 december 2011 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

Vid bolagsstämman i maj hade bolaget en genomgång av vilka förändringar som skulle meddelas Finansinspektionen. Efter kontakt med Finansinspektionen fick bolaget beskedet att Samir Taha var införd i insynsregistret och att ingen ytterligare anmälan skulle göras angående Samir Tahas ändrade insynsställning. Det kan ha blivit ett missförstånd med anledning av att Samir Taha redan var registrerad som större innehavare.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget var fram till den 25 november 2011 ett aktiemarknadsbolag och därmed skyldigt att anmäla vilka personer som hade insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen.

Av utredningen i ärendet framgår att Samir Taha den 23 maj 2011 fått insynsställning som styrelseledamot i bolaget. Bolaget var skyldigt att anmäla detta till Finansinspektionen. Den omständigheten att Samir Taha sedan den 24 mars 2011 även haft insynsställning i bolaget som större innehavare påverkar inte bolagets anmälningsskyldighet i denna del. Bolaget skulle således senast den 7 juni 2011 anmält att Samir Taha fått insynsställning som styrelseledamot. Då anmälan kom in till Finansinspektionen den 10 augusti 2011 har anmälan kommit in för sent. Det föreligger därmed grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa har inte framkommit i ärendet. Vad bolaget anfört om den information bolaget ansett sig ha fått av företrädare från Finansinspektionen medför inte att överträdelsen kan ses som ursäktlig. Det åligger bolaget att känna till de lagar som är tillämpliga på dess verksamhet. I detta fall framgår klart av 7 § AnmL att bolaget varit skyldigt att anmäla Samir Tahas insynsställning som styrelseledamot i bolaget. Det föreligger inga särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 15 000 kr.

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 3 § första stycket 1 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag enligt 3 § första stycket 1-3, 5 och 6 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.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 11-12524
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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den **16 maj 2012** till Confidence International
Aktiebolag.

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
EV. NY ADRESS

.....

.....

.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot
inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom
stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.