

2018-10-30

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-2403
Delgivning nr 1

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 23 januari 2018 utfört en transaktion mellan två konton som du har kontrollerat.

Transaktionen gällde aktier i bolaget AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) (ISIN: SE0000885501).

Kl. 16:50:43 har du, från konto _____ lagt en handelsorder om att köpa 20 000 aktier till ett pris om 98 öre per aktie. Kl. 16:51:35 har du, från konto _____ lagt en handelsorder om att sälja 20 000 aktier till ett pris om 98 öre per aktie, vilket omedelbart resulterade i en transaktion mellan dina två konton. Volymen för denna transaktion motsvarade ca 32,6 procent av den totala omsatta handelsvolymen den aktuella dagen.

Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionen har gett eller kan förväntats ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att transaktionerna har utförts av legitima skäl.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Tillämpliga bestämmelser

5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Artikel 12.1 a i och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 40 000 kr.

Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om du inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om du väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Per Josephson
Jurist
08-408 987 80