

2017-09-05

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-9170
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

A

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 22 maj 2017 kl. 15:33 ansvarat för att en transaktion av aktier utförts utan att det verkliga ägandet förändrats.

Transaktionen gällde 90 614 aktier i bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (NVP) (ISIN: SE0002575340).

Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

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

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

Tillämpliga bestämmelser

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

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

Föreläggande

Du åläggs att betala en sanktionsavgift om 80 000 kronor.

Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att ange om du godkänner föreläggandet eller inte. För mer information om föreläggandet, se bilaga 2.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48