

2018-06-20

B E S L U T

A

FI Dnr 17-10746



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

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

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att A ska betala en sanktionsavgift om elvatusen (11 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med aktier i Boozt AB (publ) till Finansinspektionen.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har den 7 juni 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Boozt AB (publ) (bolaget) och att han den 31 maj 2017 avyttrat 5 715 aktier à 62 kronor i bolaget.

Finansinspektionen har den 11 augusti 2017 tagit upp frågan om A åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

A har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Han har kommit in med mejlkorrespondens med Finansinspektionen avseende avyttringen, ett underlag om antalet aktier som han avsåg att avyttra i samband med nyemissionen och en kopia på överföringen av ersättningen till hans bankkonto.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i Boozt AB (publ). Han är därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är

utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Det framgår av handlingarna i ärendet att affärsdag för transaktionen var den 31 maj 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in senast den 5 juni 2017. Av utredningen i ärendet framgår vidare att ersättningen uppgick till 354 330 kronor.

Av utredningen framgår att A informerats om skyldigheten att anmäla avyttringen till Finansinspektionen av bolaget. I meddelandet från bolaget upplystes han om att Finansinspektionens SMS-inloggning för utländska medborgare för tillfället inte fungerade. Han uppmanades därför av bolaget att fylla i uppgifterna om avyttringen på en blankett och skicka den till rapportering@fi.se. A anmälde den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 4 juni 2017 via mejl, i enlighet med bolagets instruktioner. Blanketten innehöll en brist som Finansinspektionen bad honom korrigera. Han skickade därför in en ny blankett den 5 juni 2017, dvs. fortfarande inom tidsfristen. Den 7 juni 2017 uppmanades han av Finansinspektionen att registrera sig som användare på FI.se för att Finansinspektionen skulle ha möjlighet att registrera anmälan. Anmälan publicerades av Finansinspektionen i insynsregistret den 7 juni 2017.

Av artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/523 framgår att personer i ledande ställning ska säkerställa att elektroniska medel används för överföring av anmälningar till Finansinspektionen. De elektroniska medlen ska säkerställa att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen och ge säkerhet när det gäller källan till den information som överförs. A ska därmed anses ha fullgjort sin anmälningskyldighet avseende den aktuella transaktionen först den 7 juni 2017.

A har således anmält transaktionen en handelsdag för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot A. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Om en anmälan till insynsregistret avseende en transaktion på 354 330 kronor är en handelsdag sen ska, enligt riktlinjerna, grundavgiften för en fysisk person beräknas till 11 000 kronor.

Det har inte framkommit att det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid och på rätt sätt. A skickade in sin anmälan via mejl utan att först registrera sig som användare på FI.se. Även i de fall SMS-inloggningen för utländska rapportörer inte fungerar så att en blankett i stället mejlas in, måste den anmälningsskyldige vara registrerad för att en anmälan ska kunna göras. A registrerade sig först den 7 juni 2017, på uppmaning av Finansinspektionen med följderna att anmälan blev en handelsdag sen. Vad A har anfört om omständigheterna för hans anmälan innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek medför inte heller att överträdelsen kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger särskilda skäl att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften för den aktuella överträdelsen till 11 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

Helena Aggevall
Senior jurist
08-408 980 40

Summary in English

By a decision made on 20 June, 2018, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 11 000 for the late reporting of changes in shareholdings in Boozt AB (publ), within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Helena Aggevall
Senior Legal Counsellor
+46 8 408 980 40

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.
