

2020-01-22

## B E S L U T

YCM Consulting AB  
Att: Verkställande direktören  
c/o AA  
Lars Forssells Gata 34  
112 15 Stockholm

FI Dnr 20-1699  
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

### Ändring av beslut i ärende 19-15201

#### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att YCM Consulting AB, 556741-9105, ska betala sanktionsavgift med sjuttiotusen (70 000) kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen om transaktioner med aktier och BTA i Elos Medtech AB samt med aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB (publ). I och med detta upphävs beslutet den 10 januari 2020.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### Bakgrund

Finansinspektionen beslutade den 10 januari 2020 att YCM Consulting AB (bolaget) skulle betala sanktionsavgift med 300 000 kronor för felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen om transaktioner med aktier och BTA i Elos Medtech AB samt för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB (publ) till Finansinspektionen (FI Dnr 19-15201).

Finansinspektionen har uppmärksammat att felaktiga uppgifter lagts till grund för beslutet den 10 januari 2020. Beslutet har bl.a. grundats på omständigheten att fyra av transaktionerna (i beslutet benämnda transaktion 1, 2, 10 och 11) har anmälts till Finansinspektionen först den 17 juli 2018. Därmed anses de ha kommit in till Finansinspektionen för sent. Det har emellertid framkommit att de aktuella transaktionerna har anmälts i fel namn redan den 2 augusti 2017 (transaktionen 1 och 2) respektive den 30 april 2018 (transaktion 10 och 11).

## Ärendet

AA har den 2 augusti 2017 respektive den 30 april 2018 anmält att hon vid två tillfällen vardera förvärvat aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB (publ). Vidare har hon dels den 28 augusti 2017, dels vid sex tillfällen mellan den 21 februari och den 26 april 2018 anmält att hon gjort förvärv av aktier i Elos Medtech AB.

Bolaget har den 17 juli 2018 anmält att det är närstående till AA och att det har genomfört ovan nämnda transaktioner.

Finansinspektionen har den 9 juli 2019 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. AA rapporterade inledningsvis transaktionerna i sitt eget namn. Vid kontakter med Finansinspektionen fick hon veta att anmälningarna skulle makuleras och att transaktionerna istället skulle rapporteras av bolaget. Transaktionerna den 19 mars och den 27 mars 2018 avser aktier i en nyemission i Elos Medtech AB. De har anmälts som förvärv av aktier det datum bolaget tilldelades aktierna och likviden bokfördes på banken. De kom dock inte in på depån förrän den 24 april 2018. Sannolikt har fel finansiellt instrument angetts i dessa anmälningar.

Bolaget har kommit in med avräkningsnotor och depåutdrag.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

### *Upphävande av tidigare meddelat beslut*

Finansinspektionen har, som ovan nämnts, uppmärksammat att beslutet den 10 januari 2020 har grundats på felaktiga omständigheter. Finansinspektionen har i beslutet angett att fyra av transaktionerna (transaktion 1, 2, 10 och 11) har anmälts för sent. De aktuella anmälningarna har dock gjorts inom föreskriven tid. Beslutet den 10 januari 2020 är således felaktigt och ska upphävas.

### *Beslut om sanktionsavgift*

Bolaget är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Elos Medtech AB, Biotage AB och SyntheticMR AB (publ). Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av dessa bolag. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av underlaget i ärendet framgår att bolaget har genomfört följande förvärv.

Transaktion	Finansiellt instrument	Antal	Emittent	Värde (kronor)	Transaktionsdatum
1	Aktier	1 500	Biotage AB	89 250	2017-08-01
2	Aktier	2 500	Biotage AB	149 375	2017-08-01
3	Aktier	7 000	Elos Medtech AB	620 144	2017-08-28
4	Aktier	2 000	Elos Medtech AB	138 000	2018-02-20
5	Aktier	1 840	Elos Medtech AB	137 958	2018-02-22
6	Aktier	360	Elos Medtech AB	27 720	2018-02-23
7	BTA	4 733	Elos Medtech AB	246 116	2018-03-19
8	BTA	176	Elos Medtech AB	9 152	2018-03-27
9	Aktier	891	Elos Medtech AB	60 944	2018-04-26
10	Aktier	999	SyntheticMR AB (publ)	345 654	2018-04-26
11	Aktier	1	SyntheticMR AB (publ)	359	2018-04-30

De ursprungliga anmälningarna avseende samtliga transaktioner registrerades i Finansinspektionens insynsregister i rätt tid. De innehöll dock felaktiga uppgifter om anmälningsskyldig. I anmälningarna avseende transaktion 7 och 8 angavs även fel finansiellt instrument och ISIN-kod. När det gäller dessa transaktioner har bolaget uppgett att BTA bokades in på depån den 24 april 2018. Att så skulle ha skett framgår dock inte av underlaget i ärendet. Finansinspektionen utgår därför från att transaktionsdatumet är rätt angivet i ingivna depåutdrag.

Genom rättelsen den 17 juli 2018 korrigerades de felaktiga uppgifterna om anmälningsskyldig. Övriga felaktigheter har inte korrigerats.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i de ursprungliga anmälningarna och kraven på anmälnings innehåll, framstår bristerna i anmälningarna inte som så stora att de inte kan anses vara godtagbara. Det är således de ursprungliga anmälningarna som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning. Mot bakgrund av de brister som förelegat finns ändå anledning för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Bland reglerna för rapportering till Finansinspektionens insynsregister finns bestämmelser om vad en anmälan till insynsregistret ska innehålla. De ursprungliga anmälningarna var bristfälliga eftersom de innehöll felaktigheter. Felaktigheterna har avsett information som varit viktig för att marknaden att känna till. Bristerna har inte varit ringa eller ursäktliga. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Den högsta lagstadgade sanktionsavgiften för överträdelse av det aktuella slaget är ett belopp som motsvarar 1 miljon euro. En försvårande omständighet

är att det i det här fallet har rört sig om bristfälliga anmälningar avseende totalt elva transaktioner. Vidare har transaktionernas sammanlagda värde varit relativt högt. Bristerna avseende anmälningsskyldig har korrigerats först mellan cirka tre och elva månader efter det att anmälningsfristen för respektive transaktion löpt ut. Trots korrigeringsarna har inte alla felaktiga uppgifter rättats. Mot denna bakgrund kan sanktionsavgiften för samtliga transaktioner bestämmas till 70 000 kronor.

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

Detta beslut ersätter tidigare meddelat beslut den 10 januari 2020 i FI Dnr 19-15201.

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård  
*Rådgivare*

Eva Clasö  
*Jurist*  
08-408 988 32

## 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, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

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

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

## Tillämpliga bestämmelser

Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om

1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

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 överträdelse 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.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

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.

---



## DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 20-1699  
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

### **Ärende om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning**

#### **Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 22 januari 2020 till YCM Consulting AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare, 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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



2020-01-10

## B E S L U T

YCM Consulting AB  
Att: Verkställande direktören  
c/o AA  
Lars Forssells Gata 34  
112 15 Stockholm

FI Dnr 19-15201  
Delgivning nr 2



**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 YCM Consulting AB, 556741-9105, ska betala sanktionsavgift med trehundra tusen (300 000) kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen om transaktioner med aktier och BTA i Elos Medtech AB samt för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

AA har dels den 28 augusti 2017, dels vid sex tillfällen mellan den 21 februari och den 26 april 2018 till Finansinspektionen anmält att hon gjort förvärv av aktier i Elos Medtech AB. Samtliga anmälningar har gjorts i rätt tid.

YCM Consulting AB (bolaget) har den 17 juli 2018 anmält att det är närstående till AA och att det har genomfört ovan nämnda transaktioner. Därutöver har bolaget samma dag anmält att det vid två tillfällen vardera förvärvat aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB (publ).

Finansinspektionen har den 9 juli 2019 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. AA  
 rapporterade inledningsvis transaktionerna i sitt eget namn. Vid kontakter med Finansinspektionen fick hon veta att anmälningarna skulle makuleras och att transaktionerna istället skulle rapporteras av bolaget. Transaktionerna den 19 mars och den 27 mars 2018 avser aktier i en nyemission i Elos Medtech AB. De har anmälts som förvärv av aktier det datum bolaget tilldelades aktierna och likviden bokfördes på banken. De kom dock inte in på depån förrän den 24 april 2018. Sannolikt har fel finansiellt instrument angetts i dessa anmälningar.

Bolaget har kommit in med avräkningsnotor och depåutdrag.

### Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Elos Medtech AB, Biotage AB och SyntheticMR AB (publ). Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av dessa bolag. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av underlaget i ärendet framgår att bolaget har genomfört följande förvärv.

Transaktion	Finansiellt instrument	Antal	Emittent	Värde (kronor)	Transaktionsdatum
1	Aktier	1 500	Biotage AB	89 250	2017-08-01
2	Aktier	2 500	Biotage AB	149 375	2017-08-01
3	Aktier	7 000	Elos Medtech AB	620 144	2017-08-28
4	Aktier	2 000	Elos Medtech AB	138 000	2018-02-20
5	Aktier	1 840	Elos Medtech AB	137 958	2018-02-22
6	Aktier	360	Elos Medtech AB	27 720	2018-02-23
7	BTA	4 733	Elos Medtech AB	246 116	2018-03-19
8	BTA	176	Elos Medtech AB	9 152	2018-03-27
9	Aktier	891	Elos Medtech AB	60 944	2018-04-26
10	Aktier	999	SyntheticMR AB (publ)	345 654	2018-04-26
11	Aktier	1	SyntheticMR AB (publ)	359	2018-04-30

#### *Transaktion 1, 2, 10 och 11*

Anmälningar avseende transaktion 1 och 2 skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 augusti 2017. Anmälningar avseende dessa transaktioner registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 17 juli 2018.

Anmälningar avseende transaktion 10 och 11 skulle ha kommit in den 2 maj 2018 respektive den 4 maj 2018. Även anmälningar avseende dessa transaktioner registrerades i insynsregistret den 17 juli 2018.

Bolaget har således anmält transaktion 1 och 2 mer än elva månader för sent. Transaktion 10 och 11 har anmälts cirka tio veckor för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://www.fi.se)) där avgiften, som utgångspunkt, 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 för transaktioner på 89 250 kronor (transaktion 1) respektive 149 375 kronor (transaktion 2) är mer än sex månader men mindre än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 60 000 kronor per transaktion.

Enligt samma modell kan sanktionsavgiften för en anmälan till insynsregistret avseende en transaktion på 345 654 kronor (transaktion 10), som är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen, beräknas till 120 000 kronor för en juridisk person. Sanktionsavgiften för en anmälan avseende en transaktion på 359 kronor (transaktion 11) som är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Det finns inte några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

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. Vad bolaget har anfört innebär inte att förseningarna kan anses vara ursäktliga. Transaktionernas storlek och förseningarnas längd medför att överträdelserna inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Den sammanlagda sanktionsavgiften för transaktion 1, 2, 10 och 11 uppgår därmed till 252 000 (60 000 + 60 000 + 120 000 + 12 000) kronor.

### *Transaktion 3-9*

De ursprungliga anmälningarna avseende transaktion 3-9 registrerades i Finansinspektionens insynsregister i rätt tid. De innehöll dock felaktiga uppgifter om anmälningsskyldig. I anmälningarna avseende transaktion 7 och 8 angavs även fel finansiellt instrument och ISIN-kod. När det gäller dessa transaktioner har bolaget uppgett att BTA bokades in på depån den 24 april 2018. Att så skulle ha skett framgår dock inte av underlaget i ärendet. Finansinspektionen utgår därför från att transaktionsdatumet är rätt angivet i ingivna depåutdrag.

Genom rättelsen den 17 juli 2018 korrigerades de felaktiga uppgifterna om anmälningsskyldig. Övriga felaktigheter har inte korrigerats.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i de ursprungliga anmälningarna och kraven på anmälans innehåll, framstår bristerna i anmälningarna inte som så stora att de inte kan anses vara godtagbara. Det är således de ursprungliga anmälningarna som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning. Mot bakgrund av de brister som förelegat finns ändå anledning för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Bland reglerna för rapportering till Finansinspektionens insynsregister finns bestämmelser om vad en anmälan till insynsregistret ska innehålla. De ursprungliga anmälningarna var bristfälliga eftersom de innehöll felaktigheter. Felaktigheterna har avsett information som varit viktig för att marknaden att känna till. Bristerna har inte varit ringa eller ursäktliga. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Den högsta lagstadgade sanktionsavgiften för överträdelser av det aktuella slaget är ett belopp som motsvarar 1 miljon euro. En försvårande omständighet är att det i det här fallet har rört sig om bristfälliga anmälningar avseende totalt sju transaktioner. Vidare har transaktionernas sammanlagda värde varit relativt högt. Bristerna avseende anmälningsskyldig har korrigerats först mellan cirka tre och elva månader efter det att anmälningsfristen för respektive transaktion löpt ut. Trots korrigeringsarna har inte alla felaktiga uppgifter rättats. Mot denna bakgrund kan sanktionsavgiften för transaktion 3-9 bestämmas till 50 000 kronor.

### *Den sammanlagda sanktionsavgiftens storlek*

Finansinspektionen fastställer den sammanlagda sanktionsavgiften till skäliga 300 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård  
*Rådgivare*

Eva Clasö  
*Jurist*  
08-408 988 32

## **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, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

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

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

## **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.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

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.

---





## DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 19-15201  
Delgivning nr 2

**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

### **Ärende om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning**

#### **Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 10 januari 2020 till YCM Consulting AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare/ombud, 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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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