

2023-03-22

Sanktionsföreläggande



FI dnr 23-1378
Delgivning nr 1

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

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

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 13 december 2022 och den 19 december 2022 handlat aktier i bolaget Checkin.com Group AB (ISIN: SE0015810502) genom att lägga matchande köp- och säljorder.

Transaktionerna har skett mellan din egen depå hos Avanza och din kapitalförsäkring hos Nordnet. Du är verklig ägare och fullmaktshavare för kapitalförsäkringen hos Nordnet.

- Den 13 december 2022 kl. 10:11:29 skedde avslut om 20 000 aktier mellan depåerna till priset 33 kr per aktie. Transaktionen utgjorde 48 procent av den totala omsatta volymen den aktuella dagen.
- Den 19 december 2022 kl. 17:20:36 skedde avslut om 33 000 aktier mellan depåerna till priset 32,7 kr per aktie. Transaktionen hade utgjort 93 procent av den totala omsatta volymen den aktuella dagen om den inte hade makulerats av Nasdaq.

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

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 30 000 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

Lina Wiker
Senior jurist

Natalina Nassar
Jurist
08-408 982 68

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.