



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM**

Avdelning 30

DOM

2018-03-29

Meddelad i Stockholm

Mål nr

23151-17

KLAGANDE

Eskilsson Consulting AB, 556665-8778

Gustav III:s boulevard 98

169 74 Solna

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2018 -04- 05

Dnr. 17-16393

MOTPART

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2017-09-20, se bilaga 1

SAKEN

Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 949699

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratt	08-561 680 01	måndag-fredag 08:00-16:30

YRKANDEN M.M.

Eskilsson Consulting AB (bolaget) yrkar att den särskilda avgiften helt ska efterges och anför bl.a. följande. Bolagets verkställande direktör ägnade åtskilliga timmar till att göra inrapporteringen till Finansinspektionen den tredje dagen efter transaktionen. Varken bolaget eller den advokatbyrå som bolaget anlitat lyckades emellertid att genomföra anmälan via Finansinspektionens hemsida. Klockan hade vid detta lag blivit så mycket att Finansinspektionens support inte längre var tillgänglig. Advokatbyrån hjälpte därför bolaget med att göra en manuell rapportering till Finansinspektionen. Den manuella rapporten skickades till Finansinspektionen inom tidsfristen för rapportering. Det är oklart vad det egentligen var för problem med Finansinspektionens hemsida. Om det inte var frågan om något konstaterat tekniskt fel, har det varit frågan om ett konceptuellt fel när det trots åtskilliga timmars försök inte gick att genomföra rapporteringen. Det kan även nämnas att bolagets verkställande direktör samma dag utan problem gjorde en inrapportering på Finansinspektionens hemsida avseende en transaktion som denne hade genomfört i egenskap av privatperson.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Tobii AB. Den 16 december 2016 sålde bolaget 1 205 688 teckningsrätter i Tobii AB för ett sammanlagt belopp om 1 700 985 kr. Den 21 december 2016 anmälde bolaget transaktionen till Finansinspektionen genom att skicka in en blankett per e-post till myndigheten. Den 22 december 2016 anmälde bolaget transaktionen till insynsregistret via Finansinspektionens hemsida.

Förvaltningsrätten har inledningsvis att ta ställning till om bolaget kan anses ha anmält transaktionen till Finansinspektionen den 21 december 2016 genom det e-postmeddelande som bolaget skickade till Finansinspektionen den aktuella dagen. I artikel 19.6 marknadsmissbruksförordningen¹ anges vilka uppgifter som en anmälan av en sådan transaktion som avses i artikel 19.1 i samma förordning ska innehålla. Enligt artikel 19.15 första och tredje styckena i samma förordning ges kommissionen befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande för att fastställa i vilket format och mall som den information som avses i artikel 19.1 ska anmälas och offentliggöras. Sådana tekniska standarder har antagits genom Kommissionens genomförandeförordning 2016/523.²

Förvaltningsrätten konstaterar att bolagets anmälan den 21 december 2017 visserligen är gjord på den blankett som finns som bilaga till genomförandeförordningen. Förvaltningsrätten anser emellertid att en anmälan som görs per e-post inte kan anses uppfylla de krav på bl.a. sekretess (konfidentialitet) och säkerhet till informationskällan som följer av artikel 2.2 i genomförandeförordningen. Den anmälan som bolaget gjorde den 21 december 2017 har således inte uppfyllt de krav som anges i genomförandeförordningen och bolaget kan därför inte anses ha anmält transaktionen det nu nämnda datumet. Eftersom bolaget anmälde transaktionen på föreskrivet sätt den 22 december 2017 har anmälan gjorts för sent.

Av 23 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, i tillämplig lydelse, framgår att en särskild avgift får

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

² Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på formatet och mallen för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl. I förarbetena till bestämmelsen framhålls bl.a. att en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning ska göras samt att det finns ett ökat utrymme för att beakta förmildrande omständigheter i de enskilda fallen (se prop. 2004/05:142 s. 155 f och s. 180).

Förvaltningsrätten konstaterar att Finansinspektionen har betraktat överträdelsen som ringa med hänsyn till omständigheterna i samband med förseningen samt att det varit frågan om endast ett kortare dröjsmål. Finansinspektionen har därför delvis eftergett den särskilda avgiften. Enligt förvaltningsrättens mening medför varken de nu nämnda omständigheterna eller det som i övrigt framkommit i målet att den särskilda avgiften ska sättas ned ytterligare. Det som bolaget har anfört i övrigt medför ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Theresa Winnberg Elliot

Förvaltningsrättsfiskal

Nämndemännen Peter Brandqvist, Lars-Åke Henriksson och Maria Lindqvist har också deltagit i avgörandet.

Andreas Thörnroos har föredragit målet.