

2019-12-19

## B E S L U T

AA

FI Dnr 19-27112  
Delgivning nr 3



**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 18-1443

#### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att AA ska betala sanktionsavgift med tiotusen (10 000) kronor på grund av felaktigheter i anmälan till Finansinspektionen om transaktion med aktier i AcadeMedia AB till Finansinspektionen.

(38 § förvaltningslagen [2017:900])

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### Bakgrund

Finansinspektionen beslutade den 6 december 2019 att AA ska betala sanktionsavgift med 10 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i AcadeMedia AB till Finansinspektionen (FI Dnr 18-1443).

Finansinspektionen har uppmärksammat att det förekommer fel i beslutet. Det har angetts att AA ska betala sanktionsavgift för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla den aktuella transaktionen. Någon försening har dock inte förekommit i ärendet, utan grunden för sanktionsavgiften är att anmälan den 19 november 2017 innehållit felaktiga uppgifter.

#### Ärendet

AA har den 19 november 2017 anmält att hon som person i ledande ställning den 17 november 2017 förvärvat 357 000 aktier à 357 000 kronor i AcadeMedia AB (bolaget). I anmälan har angetts att transaktionen genomförts utanför handelsplats.

AA har den 1 december 2017 korrigerat anmälan genom att ange att hon den 17 november 2017 förvärvat 6 000 aktier à 59,94 kronor i bolaget och att transaktionen genomförts på Nasdaq Stockholm AB.

Finansinspektionen har den 8 februari 2018 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot henne.

AA har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Hon medger att hon i den ursprungliga anmälan har lämnat felaktiga uppgifter om handelsplats, volym och pris. Det har rört sig om ett rent förbiseende från hennes sida och hon har själv upptäckt och rättat till felet. Istället för pris och volym har hon angett den totala transaktionskostnaden. Inga väsentliga uppgifter har dock utelämnats och rapporteringen har trots bristerna uppfyllt marknadsmissbruksförordningens syfte. Hon kan inte tänka sig att felet har påverkat tredje mans investeringsvilja. Överträdelsen har heller inte lett till några konkreta effekter på det finansiella systemet eller varit till skada för tredje man. Hon har inte själv gjort någon vinst på överträdelsen. Genom att hon kontaktat Finansinspektionen och berättat om sitt misstag har hon dessutom medverkat till utredningen. Hon har nu läst på om hur rapporterings-skyldigheten ska fullgöras för att förhindra att överträdelsen upprepas. Hon anser att Finansinspektionen bör avstå från att ingripa. Om Finansinspektionen ändå väljer att ingripa bör sanktionsavgiften inte sättas högre än till maximalt fem procent av transaktionsbeloppet.

AA har kommit in med avräkningsnota och e-postkorrespondens.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

#### *Upphävande av tidigare meddelat beslut*

Finansinspektionen har, som ovan nämnts, upptäckt att beslutet den 6 december 2019 innehåller felaktigheter. Finansinspektionen har i beslutet angett att AA ska påföras en sanktionsavgift för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla den aktuella transaktionen till Finansinspektionen, när anmälan i själva verket gjorts i tid och grunden för sanktionsavgiften är att anmälan har innehållit felaktiga uppgifter. Mot denna bakgrund finner Finansinspektionen att beslutet den 6 december 2018 ska upphävas.

#### *Beslut om sanktionsavgift*

AA är en person i ledande ställning i bolaget. Hon 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.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och Volym

Av utredningen som AA har kommit in med i ärendet framgår att den aktuella transaktionen genomfördes den 17 november 2017. En anmälan avseende transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen den 22 november 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen för transaktionen uppgick till 359 679,60 kronor och att den genomfördes på Nasdaq Stockholm.

Den ursprungliga anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 19 november 2017. Anmälan innehöll dock följande felaktigheter:

- Pris
- Volym
- Handelsplats

Genom rättelsen den 1 december 2017 har felaktigheterna korrigerats.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 19 november 2017 och kraven på anmälan innehåll framstår bristerna i anmälan, särskilt mot bakgrund av att det rör sig om ett mindre fel i fråga om ersättning, inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 19 november 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

AA anmälan om transaktionen har således kommit in i tid. Anmälan har dock innehållit flera felaktiga uppgifter. Därmed föreligger det grund för Finansinspektionen att ingripa mot henne. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

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. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Det är således den anmälningsskyldige som bär ansvaret för att uppgifterna i en anmälan blir korrekta och fullständiga. Den ursprungliga anmälan var bristfällig eftersom den innehöll felaktigheter.

Mot bakgrund av syftet med reglerna om anmälningsskyldighet medför inte det som AA har anfört om att hon inte har gjort någon vinst på överträdelsen och att den inte haft några konkreta effekter på det finansiella systemet eller skadat tredje man att bristerna kan anses vara ringa eller ursäktliga. Det har heller inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek ska det beaktas att AA på eget initiativ har korrigerat anmälan. Det går emellertid inte att bortse från att en korrekt anmälan har förelegat först flera dagar efter det att anmälningensfristen löpt ut och att värdet på transaktionen var relativt högt.

Den högsta sanktionsavgiften vid överträdelser av det här slaget är 500 000 euro. Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet anser Finansinspektionen att avgiften bör vara kännbar, men att det saknas skäl att sätta den allt för högt. Avgiften ska därför bestämmas till 20 000 kronor.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelsen skickades till AA den 8 februari 2018. AA har dagen därpå bekräftat att hon mottagit underrättelsen och den 19 februari 2018 kommit in med ett yttrande i ärendet. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av AA. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned med 50 procent. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 10 000 kronor.

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

Detta beslut ersätter tidigare meddelat beslut den 6 december 2018 i FI Dnr 18-1443.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*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 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 19-27112  
Delgivning nr 3

**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 19 december 2019 till AA

Jag har 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.



2019-12-06

## B E S L U T

AA

FI Dnr 18-1443  
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 AA ska betala sanktionsavgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i AcadeMedia 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 den 19 november 2017 anmält att hon som person i ledande ställning den 17 november 2017 förvärvat 357 000 aktier à 357 000 kronor i AcadeMedia AB (bolaget). I anmälan har angetts att transaktionen genomförts utanför handelsplats.

AA har den 1 december 2017 korrigerat anmälan genom att ange att hon den 17 november 2017 förvärvat 6 000 aktier à 59,94 kronor i bolaget och att transaktionen genomförts på Nasdaq Stockholm AB.

Finansinspektionen har den 8 februari 2018 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot henne.

AA har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Hon medger att hon i den ursprungliga anmälan har lämnat felaktiga uppgifter om handelsplats, volym och pris. Det har rört sig om ett rent förbiseende från

hennes sida och hon har själv upptäckt och rättat till felet. Istället för pris och volym har hon angett den totala transaktionskostnaden. Inga väsentliga uppgifter har dock utelämnats och rapporteringen har trots bristerna uppfyllt marknadsmissbruksförordningens syfte. Hon kan inte tänka sig att felet har påverkat tredje mans investeringsvilja. Överträdelsen har heller inte lett till några konkreta effekter på det finansiella systemet eller varit till skada för tredje man. Hon har inte själv gjort någon vinst på överträdelsen. Genom att hon kontaktat Finansinspektionen och berättat om sitt misstag har hon dessutom medverkat till utredningen. Hon har nu läst på om hur rapporterings-skyldigheten ska fullgöras för att förhindra att överträdelsen upprepas. Hon anser att Finansinspektionen bör avstå från att ingripa. Om Finansinspektionen ändå väljer att ingripa bör sanktionsavgiften inte sättas högre än till maximalt fem procent av transaktionsbeloppet.

AA har kommit in med avräkningsnota och e-postkorrespondens.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

AA är en person i ledande ställning i bolaget. Hon 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.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och Volym

Av utredningen som AA har kommit in med i ärendet framgår att den aktuella transaktionen genomfördes den 17 november 2017. En anmälan avseende transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen den 22 november 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen för transaktionen uppgick till 359 679,60 kronor och att den genomfördes på Nasdaq Stockholm.

Den ursprungliga anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 19 november 2017. Anmälan innehöll dock följande felaktigheter:

- Pris
- Volym
- Handelsplats

Genom rättelsen den 1 december 2017 har felaktigheterna korrigerats.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 19 november 2017 och kraven på anmälan innehåll framstår bristerna i anmälan, särskilt mot bakgrund av att det rör sig om ett mindre fel i fråga om ersättning, inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 19 november 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

AA anmälan om transaktionen har således kommit in i tid. Anmälan har dock innehållit flera felaktiga uppgifter. Därmed föreligger det grund för Finansinspektionen att ingripa mot henne. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

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. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Det är således den anmälningsskyldige som bär ansvaret för att uppgifterna i en anmälan blir korrekta och fullständiga. Den ursprungliga anmälan var bristfällig eftersom den innehöll felaktigheter. Mot bakgrund av syftet med reglerna om anmälningsskyldighet medför inte det som AA har anfört om att hon inte har gjort någon vinst på överträdelsen och att den inte haft några konkreta effekter på det finansiella systemet eller skadat tredje man att bristerna kan anses vara ringa eller ursäktliga. Det har heller inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek ska det beaktas att AA på eget initiativ har korrigerat anmälan. Det går emellertid inte att bortse från att en korrekt anmälan har förelegat först flera dagar efter det att anmälningsfristen löpt ut och att värdet på transaktionen var relativt högt.

Den högsta sanktionsavgiften vid överträdelser av det här slaget är 500 000 euro. Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet anser Finansinspektionen att avgiften bör vara kännbar, men att det saknas skäl att sätta den allt för högt. Avgiften ska därför bestämmas till 20 000 kronor.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelsen skickades till AA den 8 februari 2018.

AA har dagen därpå bekräftat att han mottagit underrättelsen och den 19 februari 2018 kommit in med ett yttrande i ärendet. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av AA. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned med 50 procent. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 10 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*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 regelöverträdelser.

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 18-1443  
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 6 december 2019 till AA

Jag har 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.