

2021-09-07

B E S L U T

Advokat Tommy Lundqvist AB
Att: Styrelsen
c/o Wistrands Advokatbyrå
Box 7543
103 93 Stockholm

FI Dnr 20-23381



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

Omprövning av beslut om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen upphäver beslutet den 11 augusti 2021 och skriver av ärendet från vidare handläggning.

(38 § förvaltningslagen [2017:900] och 5 kap. 14 § andra stycket lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Ärendet

Finansinspektionen beslutade den 11 augusti 2021 att Advokat Tommy Lundqvist AB (bolaget) skulle betala en sanktionsavgift med 125 000 kronor för fel i anmälan till Finansinspektionen avseende transaktion med aktier i TCECUR Sweden AB samt för underlåtenhet att inom föreskriven tid till Finansinspektionen anmäla transaktion med aktier i TCECUR Sweden AB.

Finansinspektionens beslut meddelades med stöd av 5 kap. 2 § 5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL).

Finansinspektionen har därefter uppmärksammat att bolaget inte i rätt tid har delgetts en upplysning om att frågan om ingripande har tagits upp av Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den om har åsidosatt sina skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen, genom att låta bli att till bl.a. Finansinspektionen göra en anmälan om egna transaktioner i

enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7, eller låta bli att uppfylla informationsplikten enligt artikel 19.5 andra stycket.

Ett ingripande kan, enligt 5 kap. 3 § 6 KompL, ske genom beslut om sanktionsavgift.

Av 5 kap. 14 § andra stycket KompL framgår att ett ingripande för en överträdelse som anges 2 § får ske bara om en upplysning om att frågan om ingripande har tagits upp av Finansinspektionen har delgetts den som ingripandet riktas mot inom två år från det att överträdelsen ägde rum.

Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om myndigheten 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 beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Den i ärendet aktuella transaktionen genomfördes den 28 oktober 2018. Bolaget skulle ha lämnat in en korrekt anmälan avseende transaktionen till Finansinspektionen senast tre handelsdagar därefter, dvs. senast den 31 oktober 2018. Överträdelsen i nu aktuellt ärende får därmed anses ha ägt rum den 1 november 2018. Bolaget delgavs en underrättelse om att frågan om ingripande har tagits upp av myndigheten den 2 november 2020. Det innebär att bolaget inte inom föreskriven tid har delgivits en sådan upplysning som avses i 5 kap. 14 § andra stycket KompL. Mot den bakgrunden har Finansinspektionen på grund av preskription varit förhindrad att ingripa mot bolaget för nu aktuella överträdelser.

Finansinspektionens beslut den 11 augusti 2021 ska därför upphävas och ärendet skrivas av.

FINANSINSPEKTIONEN

Karin Werner
Senior jurist

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.