

2021-08-11

## 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  
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 Advokat Tommy Lundqvist AB, 556536-9922, ska betala sanktionsavgift med 125 000 kronor för fel i anmälan avseende transaktion med aktier i TCECUR Sweden AB till Finansinspektionen samt för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i TCECUR Sweden AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Bakgrund**

FI Dnr 20-19549

**AA** anmälde den 27 november 2018 att han den 28 oktober 2018 hade förvärvat 12 000 aktier à 25,20 kronor i TCECUR Sweden AB.

Finansinspektionen tog den 28 augusti 2020 upp frågan om **AA** åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk m.m. (Mar) och om Finansinspektionen därför skulle ingripa mot honom.

Sedan det framkommit att transaktionen inte genomförts av **AA** utan av hans bolag Advokat Tommy Lundqvist AB (bolaget), korrigerades anmälan den 25 september 2020 så att den anmälningsskyldige korrekt angavs vara bolaget. Korrigeringen skedde efter uppmaning från Finansinspektionen.

Finansinspektionen skrev av ärendet mot **AA** den 14 oktober 2020 (se FI Dnr 20-19549).

### Förevarande ärende

Den 21 oktober 2020 underrättade Finansinspektionen bolaget om misstanken att bolaget genom transaktionen den 28 oktober 2018 åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i Mar och om att Finansinspektionen övervägde att ingripa mot bolaget. Bolaget delgavs underrättelsen den 2 november 2020.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Skälet till den försenade rapporteringen är att ledningsgruppen i TCECUR Sweden AB diskuterade en gemensam rapportering avseende alla insiderfrågeställningar. Dess företrädare levde därför i tron att transaktionen hade rapporterats. Så fort företrädaren fick information om att rapportering inte skett registrerade han sig i rapporteringsportalen. Han lyckades dock inte genomföra rapporteringen vid de första försöken. De aktuella aktierna fördes in på depån först den 21 januari 2019.

Bolaget har kommit in med avräkningsnota, e-postkorrespondens och kvitton avseende rapportering.

### **Finansinspektionens bedömning**

#### Rättsliga utgångspunkter

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Om en person som är skyldig att anmäla en transaktion till Finansinspektionens insynsregister kommer in med en anmälan för sent, eller ger in en felaktig anmälan, ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Finansinspektionen har möjlighet att avstå från att ingripa om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl. Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

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

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Vid såväl valet av ingripande som vid fastställandet av storleken på en sanktionsavgift ska det göras en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Utgångspunkten för denna bedömning ska vara överträdelsens allvar och varaktighet. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Utöver detta ska även försvårande och förmildrande omständigheter i det enskilda fallet beaktas samt den berörda personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den anmälningsskyldige, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen (prop. 2016/17:22 s. 222 f och 390). Det finns inga hinder mot att ta hänsyn till andra omständigheter än de som angetts särskilt i lag (se HFD 2019 ref. 72).

Vid fastställandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen som utgångspunkt sina egna riktlinjer om sanktionsavgift (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://www.fi.se)) där avgiften beräknas med utgångspunkt i 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. Av riktlinjerna framgår även att Finansinspektionen ska beakta bl.a. om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet och bedöma om det finns skäl att avstå från ingripande.

### Överväganden

#### *Grund för att ingripa*

Bolaget är närstående till **AA** som i oktober 2018 var en person i ledande ställning i TCECUR Sweden AB. Det innebär att bolaget var skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier som getts ut av TCECUR Sweden AB. Förvärv av aktier är en sådan transaktion som omfattas av anmälningsplikten. Bolaget har därför varit skyldigt att anmäla transaktionen utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

Av den avräkningsnota som getts in till Finansinspektionen framgår att transaktionen genomfördes den 28 oktober 2018. Finansinspektionen anser att transaktionsdagen är denna dag och inte dagen då bolaget uppger att aktierna bokfördes på bolagets depå. Det innebär att en anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 oktober 2018.

Den anmälan som kom in till Finansinspektionen den 27 november 2018 innehöll felaktiga uppgifter om vem som var anmälningskyldig. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 27 november 2018 och kraven på anmälnans innehåll, framstår dock felaktigheten inte som så stor att den inte kan anses vara godtagbar. Anmälan den 27 november 2018 kan således läggas till grund för Finansinspektionens bedömning. Bolagets anmälan har följaktligen varit mer än tre veckor sen. Det föreligger därmed grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

### *Val av ingripande*

Finansinspektionen bedömer att det inte finns förutsättningar att avstå från ett ingripande. Den anmälningsskyldige bär ensam ansvaret för att en transaktion rapporteras. Den omständigheten att bolaget trots att transaktionen redan var anmäld medför således inte att överträdelsen kan anses ursäktlig.

Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit att det i övrigt föreligger sådana särskilda skäl som innebär att Finansinspektionen kan avstå från ett ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär ska ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

### *Sanktionsavgiftens storlek*

Av ovan nämnda avräkningsnota framgår att ersättningen vid transaktionen uppgick till 302 400 kronor. Enligt schablonmodellen i Finansinspektionens riktlinjer ska en transaktion av denna storlek för en juridisk person som gjort en anmälan till insynsregistret mer än tre kalenderveckor för sent föranleda en sanktionsavgift (grundavgift) om 100 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör den omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i Mar, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. I anmälan den 27 november 2018 angavs det felaktigt att det var **AA** – och inte hans bolag – som hade genomfört transaktionen. Felaktigheten korrigerades först den 25 september 2020. Med hänsyn härtill och till felets karaktär ska grundavgiften höjas med 25 procent, dvs. till 125 000 kronor.

Vad bolaget har anfört utgör inte en sådana förmildrande omständigheter som medför att sanktionsavgiften ska sättas ned. Det har inte heller i övrigt framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Avgiften fastställs därmed till 125 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Karin Werner  
*Senior jurist*

Eva Clasö  
*Jurist*  
08-408 988 32

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*