

# REGERINGSRÄTTENS DOM

Mål nr  
4135-07

meddelad i Stockholm den 20 augusti 2009

**KLAGANDE**  
AA

**MOTPART**  
Finansinspektionen  
Box 7821  
103 97 Stockholm

**ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**  
Kammarrätten i Stockholms dom den 23 maj 2007 i mål nr 852-07, se bilaga

**SAKEN**  
Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av  
finansiella instrument

---

## REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och sätter ned den särskilda avgiften  
till 10 000 kr.

Dok.Id 74393

**Postadress**  
Box 2293  
103 17 Stockholm

**Besöksadress**  
Wallingatan 2

**Telefon**  
08-561 676 00  
**E-post:** regeringsratten@dom.se

**Telefax**  
08-561 678 20

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:00-12:00  
13:00-16:30

## **YRKANDE M.M.**

AA yrkar i första hand att den särskilda avgiften efterges helt och i andra hand att den sätts ned till ett lägre belopp. Han åberopar vad han anfört i underinstanserna.

Finansinspektionen medger att den särskilda avgiften sätts ned till 10 000 kr och anför bl.a. att inspektionen numera som huvudregel betraktar överträdelser där vederlaget ligger inom intervallet 50 000 – 100 000 kr som ringa och bestämmer avgiften i sådana fall till 10 000 kr. Med hänsyn till att försäljningsvärdet i det nu aktuella fallet uppgick till 65 000 kr bör AAs överträdelse betraktas som ringa.

## **SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

AA har sedan den 24 april 2002 haft sådan insynställning att han är skyldig att skriftligen anmäla ändringar i sitt innehav av finansiella instrument till Finansinspektionen. De transaktioner som är aktuella i målet ägde rum den 12 augusti 2005. Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar senare, dvs. den 19 augusti, men den kom in först den 19 september 2005 och således flera veckor för sent. Det föreligger därför grund för att påföra AA särskild avgift.

Enligt 23 § lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl.

Den i målet tillämpliga lydelsen av lagen trädde i kraft den 1 juli 2005. De ändringar som genomfördes vid detta tillfälle innebar bl.a. att det tidigare undantaget från anmälningsplikt för småtransaktioner – sådana där marknadsvärdet understeg 50 000 kr – togs bort, samt att rekvisitet synnerliga skäl i eftergiftsregeln byttes ut mot särskilda skäl.

Förändringarna i eftergiftsregeln syftade enligt förarbetena till att markera att den bedömning som skulle göras i fråga om förutsättningar för eftergift skulle vara

Mål nr  
4135-07

nyanserad och inte alltför restriktiv. Vid bedömningen av om en överträdelse var att anse som ringa skulle också beaktas att undantagen för småtransaktioner slopats. Många av dessa transaktioner borde kunna betraktas som ringa och medföra nedsättning eller eftergift av avgiften (prop. 2004/05:142 s. 155).

De i målet aktuella värdepapperen hade ett marknadsvärde av 65 000 kr. Mot bakgrund bl.a. av vad som anförts i lagmotiven finner Regeringsrätten att underlåtelser att i tid anmäla omvandlingen till aktier får betraktas som en ringa överträdelse. Vad AA har anført i övrigt utgör däremot inte skäl att sätta ned avgiften. Avgiften bör bestämmas till skäliga 10 000 kr.

Kjerstin Nordborg

Lennart Hamberg

Annika Brickman

Henrik Jermsten

Olle Stenman

Susanne Ritseson

Föredragande regeringsrätts-  
sekreterare

Avd. II

Föredraget 2009-06-10