



Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Angående promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria. Synpunkter lämnas endast beträffande de delar av förslagen som berör myndighetens verksamhet.

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslagen i avsnitt 7 och 8 i promemorian.

Beträffande avsnitt 7 är det angeläget att kategorien av bolag med krav på upprättande av händelsebaserade insiderförteckningar utökas. De ärenden gällande misstänkt marknadsmissbruksbrott, främst i form av insiderbrott, som anmäls till Ekobrottsmyndigheten avser såväl större som mindre bolag. De stora bolagen har som regel en större organisation och därmed tillgång till kompetens i frågor som gäller hanteringen av insiderinformation. De mindre bolagen däremot löper ur den aspekten större risk att hamna i situationer där insiderinformation missbrukas. Ekobrottsmyndigheten ställer sig därför positiv till att även de emittenter som upptagits på en tillväxtmarknad för små och medelstora bolag omfattas av kravet på händelsebaserad insiderförteckning.

Ytterligare ett skäl till att inte ha någon lättnad för bolag som tagits upp på en sådan marknadsplats är, som promemorian belyst, att större bolag annars kan välja att noteras där för att slippa kravet på en händelsebaserad insiderförteckning.

Insiderförteckningar har en central betydelse för marknadens integritet och i förlängningen förtroendet för de finansiella marknaderna. Dessa förteckningar kan innehålla mycket värdefull information för utredningsarbetet vid misstänkta insiderbrott och även utgöra bevisning i de åtal om insiderbrott som väcks vid domstol. Det är av största vikt att lagstiftningen underlättar arbetet vid förundersökningar om insiderbrott, eftersom dessa brott till sin natur är svåra att utreda och bevisa. Som framgår av promemorian, är det ur ett brottsutredande perspektiv stor skillnad på att upprätta en händelsebaserad insiderförteckning i stället för enbart en permanent sådan.

Därutöver bör det särskilt framhållas den brottförebyggande effekten av att aktiebolag åläggs skyldighet att föra händelsebaserad insiderförteckning. Det kravet kan bidra till en ökad medvetenhet hos bolaget och i synnerhet hos de personer som är upptagna i förteckningen om dels att insiderinformation föreligger i ett specifikt ärende, dels att myndigheterna närmare kan komma att granska de namn som återfinns i förteckningen. Utöver att åtgärden kan förväntas bidra till en god hantering av insiderinformationen hos bolaget och på så sätt minska risken för att insiderinformationen kommer obehöriga till handa, kan den även ha en avhållande effekt för de personer med tillgång till insiderinformation som skulle kunna göra sig skyldiga till marknadsmissbruk.



När det gäller avsnitt 8 ser Ekobrottsmyndigheten det som positivt att Finansinspektionen får ökade möjligheter att ingripa mot offentliga uppköpserbjudanden och marknadsföring av sådana på motsvarande sätt som redan gäller beträffande prospekt. En sådan utökad befogenhet bedöms kunna ha viss brottsförebyggande effekt, då denna typ av handlingar kan innehålla vilseledande information som kan utgöra svindleri eller marknadsmanipulation.

I övrigt har Ekobrottsmyndigheten inget att erinra mot förslagen i promemorian. Ekobrottsmyndigheten vill dock påpeka att i samband med att ESMA gör platskontroller är det inte otänkbart att uppgifter framkommer som leder till slutsatsen att det finns anledning att anta att marknadsmissbruksbrott begåtts. Vid sådant förhållande ska Finansinspektionen anmäla misstankarna till Ekobrottsmyndigheten. Därför är det ur Ekobrottsmyndighetens perspektiv angeläget att Kronofogdemyndigheten, så som föreslås i promemorian, inte i förväg ska behöva underrätta den som är föremål för platsundersökningen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Vice överåklagaren Olof Kronlund har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Olof Kronlund

Expedition till
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till
fi.fma.v@regeringskansliet.se
ju.a@regeringskansliet.se