

B Ø D E F O R E L Æ G

Finanstilsynet har fundet, at

Nordfyns Bank A/S, CVR-nr.: 64865218,

har overtrådt værdipapirhandelslovens § 33, stk. 2, jf. § 93, stk. 1, ved i perioden ultimo 2007 til 17. oktober 2014 ikke at have indberettet transaktioner i værdipapirer handlet på markeder udenfor EU/EØS, hvor værdipapiret tillige er optaget på et reguleret marked beliggende indenfor EU/EØS til Finanstilsynet.

Det tilkendegives i denne anledning, at sagen i medfør af bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område § 3, nr. 7, jf. værdipapirhandelslovens § 93 a vil kunne afgøres uden yderligere strafforfølgning, dersom Nordfyns Bank A/S erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til at betale en bøde, der tilfalder statskassen. Bøden fastsættes til 20.000 kr. Ved vurderingen af forholdets alvorlighed er der lagt vægt på, at den mangelfulde indberetning strakte sig over en længere periode, hvilket Finanstilsynet finder at udgøre en alvorlig overtrædelse af reglerne.

Ved overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 33, stk. 2 vedrørende værdipapirhandlers indberetning af transaktioner og offentliggørelse af priser og transaktioner, forudsættes det, at førstegangstilfælde som udgangspunkt vil udløse en bøde på 20.000 kr.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse er det ikke vurderet som en formildende omstændighed, at der var tale om en systemfejl hos Bankdata, idet medlemmerne er ansvarlige for den metode de vælger til at foretage de lovpligtige indberetninger. Det er vurderet som en formildende omstændighed, at medlemmerne selv gjorde Finanstilsynet opmærksom på fejlen, samt at medlemmerne hurtigst muligt tog initiativ til at indberette de manglende transaktioner.

Såfremt bødeforelægget ikke vedtages, oversendes sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.



Hanne Råe Larsen
underdirektør

20. juli 2015

Ref. RBB

J.nr. 6371-0038

FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@fnet.dk
www.finanstilsynet.dk

**ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET**

SAGSFREMSTILLING fremsendt til alle de involverede medlemmer

20. juli 2015

Ref. RBB

J.nr. 6371-0038

Administrativ bøde til Bankdatas medlemmer for overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 33, stk. 2

Finanstilsynet har konstateret, at medlemmer af Bankdata ikke har foretaget indberetninger af transaktioner med værdipapirer handlet på markeder udenfor EU/EØS, hvor værdipapiret tillige er optaget til handel på et reguleret marked beliggende indenfor EU/EØS, til Finanstilsynet i perioden ultimo 2007 til 17.oktober 2014. Dette er en overtrædelse af § 33, stk. 2 i værdipapirhandelsloven.

FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

Sagens omstændigheder

Finanstilsynet modtog fredag d. 5. december 2014 telefonisk en henvendelse fra Sydbank, da de fungerer som faglig sparring til Bankdata. Sydbank oplyste om problemer med manglende indberetning af handler som påvirkede alle medlemsbanker i Bankdata. Den 10. december 2014 fremsendte Sydbank en nærmere redegørelse af problemstillingen.

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**

Sydbank oplyste, at TRS-indberetninger hos Bankdata tidligere blev styret af fondskoder, hvilket bevirkede at handler foretaget udenfor EU/EØS ikke blev indberettet, uagtet at værdipapiret også var optaget til handel indenfor EU/EØS. Fondskoden var en unik betegnelse, som Bankdata selv definerede til brug for administrative formål, da det var nyttigt at sondre mellem hvor værdipapiret blev handlet. Dette bevirkede imidlertid, at f.eks. handel med Apple aktien på Nasdaq (USA) ikke blev indberettet til Finanstilsynet selv om Apple aktien også er optaget til handel indenfor EU/EØS (Frankfurt).

Den 17. oktober 2014 har Bankdata foretaget en ændring af systemerne således at indberetningen bliver styret af ISIN koden, hvorfor problemet fremadrettet er blevet løst.

Det blev telefonisk aftalt, at Bankdata skulle foretage en indberetning af de manglende handler tilbage til 17. oktober 2013.

Bankdata bekræftede den 7. april 2015, at der var foretaget en indberetning af de manglende handler. Der blev i alt indberettet 220.905 handler for perioden 13. oktober 2013 og frem.

Det konkrete manglende antal handler for de enkelte medlemmer fremgår af de enkelte breve.

Retligt grundlag

Det fremgår af værdipapirhandelslovens § 33, stk. 2, at en værdipapirhandler, der gennemfører transaktioner med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller på en alternativ markedsplads, hurtigst muligt og senest ved det pågældende markeds lukketid dagen efter transaktionens gennemførelse skal indberette oplysninger om transaktionen.

Det fremgår af bemærkningerne til værdipapirhandelsloven § 33, at reglerne om indberetning har til formål at skabe grundlag for en effektiv markeds-
overvågning.

Overtrædelse af værdipapirhandelsloven § 33, stk. 2, straffes med bøde eller administrativ bøde, jf. hhv. værdipapirhandelsloven § 93, stk. 1. og § 3 nr. 7 i bekendtgørelse om anvendelse af administrative bøder, jf. bekendtgørelse nr. 186 af 8. marts 2011.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af Sydbanks redegørelse, at der er sket en overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 33, stk. 2. Det er Finanstilsynets vurdering, at bestemmelsen omhandler alle transaktioner med værdipapirer hvis det pågældende værdipapir er optaget til handel indenfor EU/EØS uagtet hvor transaktionen er sket. Dette harmonerer også med, at OTC-transaktioner udenfor markedspladser også er omfattet af samme indberetningspligt. Det er uden betydning at værdipapirerne ikke er optaget til handel i Danmark, idet Finanstilsynet har en forpligtigelse til at videresende TRS-transaktionerne til de relevante myndigheder i EU.

Det er Finanstilsynets vurdering, at sagen egner sig til et administrativt bødeforlæg. Ved overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 33, stk. 2 vedrørende værdipapirhandlers indberetning af transaktioner og offentliggørelse af priser og transaktioner, forudsættes det, at førstegangstilfælde som udgangspunkt vil udløse en bøde på 20.000 kr.

Ved udmåling af bødens størrelse er der lagt vægt på som skærpende omstændighed, at der er tale om en lang periode, hvor der ikke er sket indberetninger.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse er det ikke vurderet som en formildende omstændighed, at der var tale om en fejlopsætning af systemet hos Bankdata. Dette skyldes, at det er medlemmerne som er ansvarlige for den metode de vælger til at foretage de lovpligtige indberetninger.

Det er vurderet som en formildende omstændighed, at medlemmerne selv gjorde Finanstilsynet opmærksom på fejlen, samt at der hurtigst muligt blev taget initiativ til at indberette de manglende transaktioner.

Finanstilsynet finder ikke, at det i pågældende sag er grundlag for at foretage en differentiering af bødens størrelse med henvisning til det forskellige antal af manglende handler fra de enkelte medlemmer, idet bødeniveauet ligger på linje med Finanstilsynets hidtidige praksis i denne type sager uanset antallet af handler.

Tilsynets praksis kan findes her:

<https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/Fordelt-paa-virksomhedsomraader/Boersomraadet.aspx>

Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2. pkt. 1 – administrative bødeforelæg – Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, Nordfyns Bank A/S, Østjydske Bank A/S, Skjern Bank A/S, Ringkjøbing Landbo-bank A/S, Nordjyske Bank A/S, Alm. Brand Bank A/S, Sparekas-sen Sjælland, Djurslands Bank A/S, Kreditbanken A/S og Fyn-ske Bank A/S

12 pengeinstitutter har i august 2015 vedtaget administrative bødeforelæg på hver 20.000 kr. (et pengeinstitut har vedtaget et bødeforelæg på 30.000 kr., da det tidligere havde overtrådt § 33, stk. 2 i værdipapirhandelsloven) tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til at indberette transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet i perioden ultimo 2007 til 17. oktober 2014 jf. § 33, stk. 2. i lov nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v. De manglende indberetninger vedrørte handler med værdipapirer foretaget på markedspladser udenfor EU/EØS, hvor værdipapiret samtidigt var optaget til handel indenfor EU/EØS. Manglen skyldes en opsætning i et fælles indberetningssystem, som påvirkede pengeinstitutternes indberetninger af denne type handler. Det skal hertil bemærkes, at det er det enkelte pengeinstituts ansvar, at den valgte systemanvendelse sikrer at de lovpligtige indberetninger foretages.

Ved fastsættelsen af bødestørrelsen er der lagt afgørende vægt på anklagemyndighedens praksis på området.