



## **Insiderförordning;**

utfärdad den 30 november 2000.

Regeringen föreskriver följande.

### **Anmälan av innehav**

**1 §** En anmälan enligt 4 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument skall innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn eller firma, person- eller organisationsnummer och adress,
2. aktiemarknadsbolagets firma,
3. vilket eller vilka slag av insynsställning den anmälningsskyldige har,
4. antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige respektive den närstående enligt 5 § första stycket samma lag äger i bolaget,
5. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
6. tidpunkten för ändringen eller ändringarna,
7. vilken persons aktieinnehav som ändrats samt, då det är fråga om närstående till den anmälningsskyldige, den närståendes släktskap eller anknytning och person- eller organisationsnummer.

### **Bemyndigande**

**2 §** Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
2. vad en förteckning enligt 13 § samma lag skall innehålla,
3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § första stycket samma lag skall fullgöras.

### **Utredningsregister**

**3 §** Finansinspektionen får i utredningssyfte föra register (utredningsregister) i ärenden som rör utredning om brott mot insiderstrafflagen (2000:1086) eller överträdelse som kan föranleda sanktionsavgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

Ett utredningsregister får endast innehålla uppgifter som

1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

2. lämnats ut av central värdepappersförvarare enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,

3. på begäran lämnats av någon enligt 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 18 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, eller

4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet.

Till registret får också uppgifter hämtas in från det register (insynsregister) som förs enligt 9 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

**4 §** Behöriga att använda sig av utredningsregister är endast sådana anställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086) eller lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka anställda som har sådan behörighet.

**5 §** Finansinspektionen skall föra en förteckning över beslut att inrätta utredningsregister.

**6 §** Registret skall förstöras när

1. ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det överlämnats till åklagare,

2. domstol har meddelat dom eller beslut i fråga om misstänkt brott eller överträdelse och domen eller beslutet har vunnit laga kraft,

3. strafföreläggande som rör brottet har godkänts, eller

4. inspektionen eller domstol har meddelat beslut om särskild avgift enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och beslutet har vunnit laga kraft.

## Avgifter

**7 §** Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i de fall som framgår av andra stycket.

För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

<i>Ärendeslag</i>	<i>Avgiftsklass</i>
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra stycket)	4
Tillstånd att föra över uppgifter till insiderregistret genom automatisk databehandling (10 §)	9

---

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Genom förordningen upphävs insiderförordningen (1996:1023).

På regeringens vägnar

**SFS 2000:1101**

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell  
(Finansdepartementet)

