

Reykjavík, 3. júní 2016

Samkomulag um sátt vegna brots Greiðslumiðlunarinnar Hringis ehf. á 1. mgr. 58. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfiðskipti

Hinn 29. mars 2016 gerðu Fjármálaeftirlitið og Greiðslumiðlunin Hringur ehf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 58. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfiðskipti (vvl.).

Meginatriði samkomulagsins eru sem hér segir:

Málsaðili viðurkennir að hafa brotið gegn 1. mgr. 58. gr. vvl. með því að birta of seint opinberlega árshlutareikning vegna fyrstu sex mánaða reikningsársins 2015.

Málsaðili fellst á að greiða sekt að fjárhæð 250.000 krónur.

Málsaðili staðfestir að hann hafi upplýst að fullu um málsatvik sem samkomulag þetta varðar. Þá hefur málsaðili gripið til ráðstafana til að stuðla að því að atvik sem þetta eigi sér ekki stað á ný.

Málsatvik

Málsaðili er útgefandi skuldabréfaflokks sem skráður er í Kauphöllinni. Málsaðili birti opinberlega árshlutareikning vegna fyrstu sex mánaða reikningsársins 2015 hinn 1. september 2015 en lokafrestur til að birta opinberlega árshlutareikning var 31. ágúst 2015. Málsaðili hefur óskað eftir því að ljúka málinu með sátt.

Lagagrundvöllur

Í 58. gr. vvl. kemur fram að útgefandi hlutabréfa og/eða skuldabréfa skuli birta opinberlega árshlutareikning vegna fyrstu sex mánaða reikningsársins, eða samstæðureikning vegna fyrstu sex mánaða reikningsársins ef við á, eins fljótt og auðið er eftir lok þess tímabils, þó eigi síðar en tveimur mánuðum frá lokum þess.

Brot á 58. gr. vvl. getur varðað stjórnvaldssektum, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 141. gr. vvl., og geta sektir sem lagðar eru á lögaðila numið frá 500 þús. kr. til 800 millj. kr. en geta þó verið hærrí eða allt að 10% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykka ársreikningi lögaðilans eða 10% af síðasta samþykka samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu og brot er framið til hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar lögaðili í samstæðunni hefur notið hagnaðar af brotinu, sbr. 3. mgr. 141. gr. laganna. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að ljúka málum vegna brota á 58. gr. vvl. með sátt enda sé ekki um að ræða meiri háttar brot sem refsiviðurlög liggja við sbr. 142. gr. laganna og reglur nr. 728/2014 um heimild Fjármálaeftirlitsins til að ljúka máli með sátt.

Ákvörðun sektarfjárhæðar

Sektarfjárhæð er ákvörðuð í samræmi við reglur nr. 728/2014 um heimild Fjármálaeftirlitsins til að ljúka máli með sátt. Samkvæmt reglunum er miðað við að sektarfjárhæð sé hlutfallslega lægri en sem ætla má að fjárhæð stjórnvaldssektar gæti numið að teknu tilliti til mögulegra þyngingar- og mildunarsjónarmiða auk þess sem litið er til þess á hvaða stigi meðferð máls er þegar því er lokið með sátt.

Samkvæmt 141. gr. vvl. skal, við ákvörðun sekta, m.a. tekið tillit til allra atvika sem máli skipta, þ.m.t. alvarleika brots, hvað brotið hefur staðið yfir lengi, ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum, fjárhagsstöðu hins brotlega, ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti, hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila, hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins, samstarfsvilja hins brotlega, fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Við ákvörðun sektarfjárhæðar í máli þessu hefur Fjármálaeftirlitið litið til þess að upplýsingaskylda útgefanda samkvæmt 58. gr. vvl. er ætlað að stuðla að raunverulegum innri markaði og víðtækri vernd fyrir fjárfesta. Um leið og útgefendur fjármálagerna taka ákvörðun um að skrá fjármálagerna á markað til að fjármagna starfsemi sína þá gangast þeir undir ákveðnar skyldur sem slíkir.

Þá hefur Fjármálaeftirlitið litið til umsvifa málsaðila á verðbréfamarkaði og eðlis þeirra fjármálagerna sem um ræðir. Fjármálaeftirlitinu er hvorki kunnugt um að tjón hafi orðið vegna brotsins né að viðskipti hafi átt sér stað með skuldabréf málsaðila á því tímabili sem hann vanrækti að birta opinberlega árshlutareikninginn. Ennfremur hefur verið litið til tímalengdar brots, þess að málsaðili hefur sýnt samstarfsvilja þar sem hann hefur að eigin frumkvæði uppfært verkferla sína til að hindra að atvik sem þetta geti komið upp aftur.

Með hliðsjón af eðli og umfangi brots, atvikum máls að öðru leyti og að teknu tilliti til þess að málinu er lokið með sátt við upphaf athugunar er sektarfjárhæð talin hæfilega ákveðin 250.000 krónur.

Réttaráhrif

Samkomulag þetta er gert á grundvelli 142. gr. vvl. og reglna nr. 728/2014 um heimild Fjármálaeftirlitsins til að ljúka máli með sátt.

Samkomulagið er bindandi fyrir málsaðila og Fjármálaeftirlitið þegar báðir aðilar hafa samþykkt og staðfest efni þess með undirskrift sinni. Við greiðslu sektarfjárhæðar er málinu lokið.

Málsaðili brýtur gegn samkomulaginu ef hann t.d. greiðir ekki umsamda sektarfjárhæð, gaf rangar upplýsingar um málsatvik eða leyndi upplýsingum sem máli skipta. Verði málsaðili uppvís af því að brjóta gegn samkomulaginu getur Fjármálaeftirlitið felld það úr gildi og tekið málið til meðferðar á ný. Brot gegn samkomulagi um sátt telst jafnframt sjálfstætt brot sem getur varðað stjórnvaldssekt.