

Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Avdelning 32, Rm3Avd32
Inkommanddatum: 2021-02-17

Sambandsmål:
Akten bevaras:

Avgörande

Datum	Avgörandetyp	Utgång	Överklaganden
2021-12-22	DOM	Ej ändrat	

Aktörer

1	NASDAQ Clearing AB, 556383-9058 Ställföreträdare: Tomas Thyblad Ombud: Jur.kand. Anna Alriksson Ombud: EU-advokat Martin Rückel Ombud: Advokat Fredrik Sjövall Ombud: Jur.kand. Josefine Träsk Vittne: Niclas Egmar Vittne: Thomas Laux		Klagande
2	Finansinspektionen, FI Externt diarium - Myndnr Diariennr FI 18-23053 FI 18-23054 FI 18-24342		Motpart

Saken

värdepappersrörelse

Händelser

Nr	Datum	Aktbilaga	Händelsetext	Samband
1	2021-02-17	1	Överklagan	
2	2021-02-17	2	Rättidsprövning/Yttrande från Finansinspektionen	
3	2021-02-17	3	Överklagat beslut	
4	2021-02-17	4	Finansinspektionens handlingar del 1	
5	2021-02-17	5	Finansinspektionens handlingar del 2	
6	2021-02-17	6	Finansinspektionens handlingar del 3	
7	2021-02-17	7	Finansinspektionens handlingar del 4	
8	2021-02-17	8	Finansinspektionens handlingar del 5	
9	2021-02-17	9	Finansinspektionens handlingar del 6	
10	2021-02-17	10	Finansinspektionens handlingar del 7	
11	2021-02-17	11	Finansinspektionens handlingar del 8	
12	2021-02-17	12	Finansinspektionens handlingar del 9	
13	2021-02-17	13	Finansinspektionens handlingar del 10	
14	2021-02-17	14	Finansinspektionens handlingar del 11	
15	2021-02-17	15	Finansinspektionens handlingar del 12	
16	2021-02-17	16	Finansinspektionens handlingar del 13	
17	2021-02-17	17	Finansinspektionens handlingar del 14	
18	2021-02-17	18	Finansinspektionens handlingar del 15	

19	2021-02-17	19	Finansinspektionens handlingar del 16
20	2021-02-17	20	Finansinspektionens handlingar del 17
21	2021-02-17	21	Finansinspektionens handlingar del 18
22	2021-02-17	22	Finansinspektionens handlingar del 19
23	2021-02-17	23	Finansinspektionens handlingar del 20
24	2021-02-17	24	36 ankomstmejl
25	2021-02-17	25	Veralista
26	2021-02-19	26	Info t klaganden e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk. Information om förenklad delgivning översänt till Jur.kand. Anna Alriksson, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk.
27	2021-02-19	27	Underrättelse e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk.
28	2021-03-31	28	Skrivelse fr ombud. Grund för ökl
29	2021-04-01	29	e-post fr ombud
30	2021-04-01	30	e-post fr ombud
31	2021-04-01	31	Bilaga <u>10</u>
			<u>Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.</u>
32	2021-04-01	32	Bilaga <u>11</u>
			<u>Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.</u>
33	2021-04-01	33	Bilaga <u>12</u>
			<u>Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.</u>
34	2021-04-01	34	Bilaga <u>13</u>
			<u>Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.</u>
35	2021-04-01	35	Definitionslista
36	2021-04-01	36	Konsoliderad version
37	2021-04-01	37	Bilaga <u>1</u>
38	2021-04-01	38	Bilaga <u>2</u>
39	2021-04-01	39	Bilaga <u>3</u>
			<u>Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.</u>
40	2021-04-01	40	Bilaga

4

Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.

41 2021-04-01 41 Bilaga

5

Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.

42 2021-04-01 42 Bilaga

6

Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.

43 2021-04-01 43 Bilaga

7

Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.

44 2021-04-01 44 Bilaga

8

Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.

45 2021-04-01 45 Bilaga

9

Dokumentet utbytt av annaszo, 2021-04-01.

46 2021-04-01 46 e-post fr ombud bil 16-30

47 2021-04-01 47 Bilaga 16

48 2021-04-01 48 Bilaga 17

49 2021-04-01 49 Bilaga 18

50 2021-04-01 50 Bilaga 19

51 2021-04-01 51 Bilaga 20

52 2021-04-01 52 Bilaga 21

53 2021-04-01 53 Bilaga 22

54 2021-04-01 54 Bilaga 23

55 2021-04-01 55 Bilaga 24

56 2021-04-01 56 Bilaga 25

57 2021-04-01 57 Bilaga 26

58 2021-04-01 58 Bilaga 27

59 2021-04-01 59 Bilaga 28

60 2021-04-01 60 Bilaga 29

61 2021-04-01 61 Bilaga 30

62 2021-04-01 62 e-post fr ombud. bil 31-44

63 2021-04-01 63 Bilaga 31

64 2021-04-01 64 Bilaga 32

65	2021-04-01	65	Bilaga 33
66	2021-04-01	66	Bilaga 34
67	2021-04-01	67	Bilaga 35
68	2021-04-01	68	Bilaga 36
69	2021-04-01	69	Bilaga 37
70	2021-04-01	70	Bilaga 38
71	2021-04-01	71	Bilaga 39
72	2021-04-01	72	Bilaga 40
73	2021-04-01	73	Bilaga 41
74	2021-04-01	74	Bilaga 42
75	2021-04-01	75	Bilaga 43
76	2021-04-01	76	Bilaga 44
77	2021-04-01	77	e-post fr ombud. bil 45-49
78	2021-04-01	78	Bilaga 45
79	2021-04-01	79	Bilaga 46
80	2021-04-01	80	Bilaga 47
81	2021-04-01	81	Bilaga 48
82	2021-04-01	82	Bilaga 49
83	2021-04-01	83	Bilaga 50
84	2021-04-01	84	Bilaga 51
85	2021-04-01	85	Bilaga 52
86	2021-04-01	86	Bilaga 53
87	2021-04-01	87	Bilaga 54
88	2021-04-01	88	Bilaga 55
89	2021-04-01	89	Bilaga 14
90	2021-04-01	90	Bilaga 15
91	2021-05-04	91	Föreläggande e-postat till Finansinspektionen. Kopia av aktbilaga 1, 28, 31-45, 47-61, 63-76, 78-90 översänt till Finansinspektionen.
92	2021-05-04	92	Underrättelse e-postat till NASDAQ Clearing AB genom Advokat Fredrik Sjövall. Kopia e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson, Jur.kand. Josefine Träsk.
93	2021-05-04	93	Underrättelse e-postat till Finansinspektionen.
94	2021-05-06	94	Anståndsbeğaran fr Finansinspektionen
95	2021-05-06	95	Underrättelse e-postat till Finansinspektionen.
96	2021-05-14	96	Tjänsteanteckning
97	2021-05-14	97	E-postmeddelande till Nasdaq Clearing AB genom ombud
98	2021-05-14	98	E-postmeddelande från Nasdaq Clearing AB genom ombud
99	2021-05-14		Aktbil 98 skickad med e-post till Finansinspektionen

			genom Claudia Bäckström för kännedom
100	2021-05-28		Aktbilaga 28 lämnas ut i maskerat skick. /Anna Björklund
101	2021-06-15	99	Yttrande från finansinspektionen
102	2021-06-16	100	Underrättelse e-postat till NASDAQ Clearing AB genom Advokat Fredrik Sjövall. Kopia e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Jur.kand. Josefine Träsk. Kopia av aktbilaga 99 översänt till NASDAQ Clearing AB genom Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Jur.kand. Josefine Träsk.
103	2021-06-21	101	Begäran om anstånd från klagandes ombud
104	2021-06-22	102	Underrättelse e-postat till EU-advokat Martin Rückel, Jur.kand. Anna Alriksson, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk.
105	2021-07-16		Aktbilaga 1 lämnas ut i helhet. Aktbilagorna 28 och 99 lämnas ut i maskerat skick. /Annica Hellström
106	2021-08-27	103	Yttrande från Nasdaq
107	2021-08-27	104	Bilaga 1
108	2021-08-27	105	Bilaga 2
109	2021-08-27	106	Bilaga 3
110	2021-08-27	107	Bilaga 4
111	2021-08-27	108	Bilaga 5
112	2021-09-07	109	Kallelse e-postat till Finansinspektionen (delges). Kopia av aktbilaga 103-108 översänt till Finansinspektionen.
113	2021-09-07	110	Kallelse skickat med lösbrev till NASDAQ Clearing AB (delges).
114	2021-09-07	111	Kallelse e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson (delges).
115	2021-09-07	112	Kallelse e-postat till Niclas Egmar (delges).
			<u>(sönt genom ombud Anna Alriksson)</u>
116	2021-09-07	113	Kallelse e-postat till Thomas Laux (delges).
			<u>(sönt genom ombud Anna Alriksson)</u>
117	2021-09-07	114	Kallelse e-postat till EU-advokat Martin Rückel (delges).
118	2021-09-07	115	Kallelse e-postat till Advokat Fredrik Sjövall (delges).
119	2021-09-07	116	Kallelse e-postat till Thomas Thyblad (delges).
			<u>(sönt genom ombud Anna Alriksson)</u>
120	2021-09-07	117	Kallelse e-postat till Jur.kand. Josefine Träsk (delges).
121	2021-09-07	118	Engelsk tolk bokad hos språkservice med boknr ZC4851
122	2021-09-07	119	Tolkbekräftelse
123	2021-09-07	120	Delgivning kallelse fr Fredrik Sjövall
124	2021-09-08	121	Delgivning kallelse fr Martin Rückel

125	2021-09-08	122	Delgivning kallelse fr Anna Alriksson
126	2021-09-09	123	Delgivning kallelse fr Tomas Thyblad
127	2021-09-09	124	Delgivning kallelse fr Thomas Laux
128	2021-09-13	125	Delgivningskvitto <u>bekräftelse av delgivning</u>
129	2021-09-15	126	Delgivningskvitto kallelse fr Nicklas Egmar
130	2021-09-28		Påminnelse e-postat till Jur.kand. Josefine Träsk.
131	2021-09-28		Påminnelse skickat med lösbrev till NASDAQ Clearing AB.
132	2021-09-28	127	Delgivningskvitto, kallelse Josefine Träsk
133	2021-10-07	128	Slutligt yttrande från finansinspektionen
134	2021-10-06	129	Slutligt yttrande från finansinspektionen
135	2021-10-06	130	Bilaga
136	2021-10-07		Tillfälle till yttrande vid den muntliga förhandlingen, Nasdaq Clearing AB genom ombuden, aktbilagorna 129 och 130
137	2021-10-07	131	Underrättelse e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk. Kopia av aktbilaga 129-130 översänt till Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk.
138	2021-10-07		Påminnelse skickat med lösbrev till NASDAQ Clearing AB.
139	2021-10-27		Aktbilaga 106 lämnas ut i helhet. Aktbilagorna 103-105 och 129 lämnas ut i maskerat skick. Aktbilagorna 107, 108 och 130 lämnas inte ut. /Anna Björklund
140	2021-10-28	132	Tjänsteanteckning
141	2021-10-29	133	Skrivelse e-postat till Tomas Thyblad genom Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk.
142	2021-11-01	134	Skrivelse fr Martin Rückel
143	2021-11-04	135	Skrivelse från finansinspektionen
144	2021-11-04	136	Svar
145	2021-11-05	137	Underrättelse e-postat till Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk. Kopia av aktbilaga 135-136 översänt till Jur.kand. Anna Alriksson, EU-advokat Martin Rückel, Advokat Fredrik Sjövall, Jur.kand. Josefine Träsk.
146	2021-11-12	138	Yttrande från klagande
147	2021-11-12	139	Bilageförteckning
148	2021-11-12	140	Bilaga 61
149	2021-11-12	141	Bilaga 62
150	2021-11-12	142	Bilaga 63

151	2021-11-12	143	Bilaga 64
152	2021-11-12	144	Bilaga 65
153	2021-11-12	145	Bilaga 66
154	2021-11-12	146	Bilaga 67
155	2021-11-12	147	Bilaga 68
156	2021-11-12	148	Bilaga 69
157	2021-11-15		Aktbilagorna 138-148 till Finansinspektionen för tillfälle till yttrande vid den muntliga förhandlingen
158	2021-11-15	149	Underrättelse e-postat till Finansinspektionen. Kopia av aktbilaga 138-148 översänt till Finansinspektionen.
159	2021-11-18	150	Återbud - tolk - språkservice
160	2021-11-18		Engelsk tolk bokad via linguacom med bokn nr NC353
161	2021-11-18	151	Engelsk tolk bokad via linguacom med bokn nr NC353
162	2021-11-19		Linguacom kan inte tillsätta tolkbokningen.
			 Bokat tolk i engelska (rättstolk) från Språkservice, bokningsnummer: ZS1961 <u>auktoriserad</u>
163	2021-11-22		Engelsk tolk bokad hos sthlms tolkförmedling bokn nr 3651-21 Engelsk tolk bokad hos Globaltolk med bokn nr 651604 <u>Strykning lika med EL6277</u> <u>Båda dessa avbokades per telefon 2021-11-22 kl 14:51/TS</u>
164	2021-11-22	152	Avbokning från språkservice, Ej tillgänglig tolk ZS1961
165	2021-11-22		Tolk Jonas Hartelius bokad till 24/11 kl 10:15
166	2021-11-22	153	Skrivelse från finansinspektionen
167	2021-11-22	154	Fullmakt från finansinspektionen
168	2021-11-23	155	Anteckningar vid muntlig förhandling
169	2021-11-25	156	e-post från fr Claudia Bäckström <u>Utgår</u>
170	2021-11-25	157	Sakframställan del 1 <u>Utgår</u>
171	2021-11-25	158	Sakframställan del 2 <u>Utgår</u>
172	2021-12-22	159	Åtgärdslista
173	2021-12-22	160	DOM - Finansinspektionen NASDAQ Clearing AB Ombud: Advokaterna Fredrik Sjövall, Anna Alriksson och

174 2021-12-22

Martin Rückel.

jur.kand Josefine Träsk FD

Expedieringsdatum: 2021-12-22

Kopia av Dom, aktbilaga 160, e-postat till Advokat Fredrik
Sjövall (delges), Jur.kand. Anna Alriksson (delges),
Jur.kand. Josefine Träsk (delges), EU-advokat Martin
Rückel (delges), Finansinspektionen.