



Alpha Blue Ocean Advisors Ltd  
v/ Arntzen de Besche Advokatfirma  
Att: Advokat Marianne Sahl Sveen  
Sendes kun pr epost: mss@adeb.no

**VÅR REFERANSE**

18/10274

**DERES REFERANSE**

**UNNTATT OFFENTLIGHET**

Offl. § 24 andre ledd andre  
punktum

**DATO**

16.09.2019

## Omgjøring

Det vises til Finanstilsynets vedtak mot Alpha Blue Ocean Advisors Ltd. ("Ltd") av 23. mai 2019 ("Vedtaket") om illeggelse av overtredelsesgebyr for manglende rapportering av shortposisjoner, samt Ltds klage på Vedtaket av 12. juni 2019 ("Klagen").

I Klagen anføres det i punkt 1 blant annet at Ltd ikke er riktig *"legal subject for the issuance of the penalty"*, og at *"the fund manager for all the trades referred to in the Decision is Alpha Blue Ocean Inc"* ("Inc"). Finanstilsynet kan ikke se at det i tidligere korrespondanse har vært anført at Ltd ikke er ansvarlig for rapportering av shortposisjoner, og/eller ikke riktig rettssubjekt for et eventuelt overtredelsesgebyr. Finanstilsynet finner grunn til å påpeke at varsel om vedtak av 18. mars 2019 ble rettet til Ltd, og det fremkom der at Finanstilsynet la til grunn at Ltd var ansvarlig foretak for de manglende rapporteringene. Til tross for dette ble det i Ltds merknader til varselet, i brev fra advokat Sveens av 15. april 2019, ikke kommentert at Ltd ikke skulle være ansvarlig for rapporteringen og/eller uriktig rettssubjekt. Det vises i denne sammenheng også til at det i sistnevnte brev fremkommer at *"ABO [definert som Ltd.] has review the positions referred to in the Advance Notification and does not contest or object to the factual basis upon which the Advance Notice has been made."*

På bakgrunn av anførselen i Klagen har imidlertid Finanstilsynet foretatt ytterligere undersøkelser i saken, og blant annet innhentet dokumentasjon knyttet til selskaps og fondsstrukturen som Ltd, Inc og Fondet er en del av. Det vises her blant annet til eposter mottatt fra Advokat Sveen 28. juni, 2. juli, 3. juli, 5. juli, og 12. juli 2019.

Etter en fornyet vurdering har Finanstilsynet lagt til grunn at Ltd ikke var forvaltningsenhet for de relevante posisjoner Vedtaket omfattet, jf. SSR artikkel 3(7) litra c jf. Kommisjonsforordning 236/2012 artikkel 12, og derfor heller ikke den rapporteringspliktige enheten. På denne bakgrunn

**FINANSTILSYNET**

Revierstredet 3  
Postboks 1187 Sentrum  
0107 Oslo

Telefon 22 93 98 00  
Telefaks 22 63 02 26

post@finansstilsynet.no  
www.finanstilsynet.no

**Saksbehandler**

Giske Wiede Jean-  
Hansen  
Dir. tlf 22 93 96 90

har Finanstilsynet besluttet å omgjøre Vedtaket, slik at det ikke ilegges overtredelsesgebyr overfor Ltd.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy  
avdelingsleder

Marte Voie Opland  
seksjonsleder

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*