



DOM

afsagt den 27. november 2008 i sag

SS 1525/2008

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte

CPR nr. 1

Adresse 1

By 1

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er modtaget den 15. april 2008.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af § 39, stk. 1., jf. § 38, stk. 1, nr. 2, jf. § 94, stk. 1, i lovebekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 om værdipapirhandel, mv. ved at have foretaget kursmanipulation gennem handlinger, der var egnede til at give urigtige eller vildledende signaler om kursen på investeringsforeningsbeviset ABN Amro DK (Bevis nr. 1), i en retning, der afveg fra disses værdi i markedet,

ved den 1. maj 2007 kl. 16:34:42 via Danske Bank at have indlagt en købsordre på 25 stk. investeringsforeningsbeviser i ABN Amro DK til kurs 314,5, hvorved købskursen på beviset steg fra 312,1 til 314,5 for herefter henholdsvis kl. 16:36:01 og kl. 16:38:46 via strakshandler at have solgt henholdsvis 200 stk. og 150 stk. investeringsforeningsbeviser i ABN Amro DK til kurs 314,5 via Danske Bank, og derefter kl. 16:39:06 at have slettet nævnte købsordre på de 25 stk. investeringsforeningsbeviser, hvorved købskursen på beviset faldt fra 314,5 til 312,1.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres 840 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har nedlagt påstand om rettens mildeste dom.

Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

Forklaringer

Tiltalte har afgivet følgende forklaring til retsbogen:

"...

at han er uddannet sømand og har virket som kaptajn i handelsflåden i 1980, hvor han gik ud af handelsflåden og blev forpagter af en tank-station. Han har senere haft ansættelse som bestyrer i [REDACTED], senest i Slagelse. Tiltalte der nu er gået på folkepension, har haft en net-bank-adgang i Danske Bank og har haft mulighed for at investere i almindelige papirer, som aktier og obligationer via denne net-bank-adgang. Tiltalte har ikke haft nogen uddannelse i håndtering af aktieinvestering, men har selv lært sig at benytte denne mulighed og har investeret sin opsparing, sin pensionsordning. Han har været aktiv som investor på dette marked med sin pensionsordning og er bekendt med forskellen på straks-handel og børs-handel. Han opfatter "straks-handel" således, at prisen kan aflæses som en listepris og at man køber af banken, som muligvis videresælger på Børsen. "Børshandel" derimod er en handel direkte på Børsen, hvor man selv lægger en investering ud til en fastsat kurs, man selv sætter. Tiltalte har benyttet sig af begge muligheder, når han har investeret sine opsparede midler. Tiltalte erkender, at han havde en berigelseshensigt, da han disponerede den 1. maj. Han havde den pågældende dag bemærket sig, at der var en uforklarlig afvigelse i kursfastsættelsen på ABN Amro-investeringsbeviserne og han benyttede sig af den mulighed, som systemet gav ham mulighed for. Han havde ikke nogen reel købhensigt, da han lagde sin købskurs ud på børshandlen, men tog risikoen med, hvis den ville resultere i et reelt salg. Han kan således godt erkende berigelseshensigten. Tidligere på dagen havde han solgt alle sine investeringsbeviser til en væsentlig højere kurs end den, der blev realiseret ved den børskorrekction, hans købshandel gav anledning til.

...."

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er folkepensionist gift og har børn og børnebørn.

Tiltalte er ustraffet.

Retten's begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig efter tiltalen.

Tiltalte har herved overtrådt § 39, stk. 1., jf. § 38, stk. 1, nr. 2, jf. § 94, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 om værdipapirhandel. Straffen fastsættes efter lovens § 94, stk. 1, til fængsel i 30 dage .

Fængselsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsgbøde på 5.000 kr. jf. straffelovens § 58, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på, at forholdet er enkeltstående og at tiltalte, der som privat investor gennem flere år har foretaget handler med sine pensionsmidler og ikke på noget andet tidspunkt har gjort sig skyld i tilsvarende. Det er endvidere tillagt betydning, at berigelseshensigten og kurspåvirkningen har været meget ubetydelig, ligesom tiltaltes meget gode personlige forhold og manglende professionelle forudsætninger for deltagelse i værdipapirhandel er tillagt afgørende betydning.

Påstanden om konfiskation tages efter den påberåbte bestemmelse til følge som angivet nedenfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte [redacted] skal straffes med fængsel i 30 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen for tiltalte udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra endelig dom på betingelse af, at tiltalte ikke begår noget strafbart i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsgbøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 840 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Dommer