

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-10-04
2019:35SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag ("Företaget") och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec"). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren bl.a. gjort otillåtna slagningar i företagets interna system och därmed agerat i strid med externa och interna regler.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

I samband med en intern kontroll framkom att licenshavaren under tiden som licenshavare gjort otillåtna slagningar på två närstående i företagets interna system vid 163 respektive 135 tillfällen. Det har också framkommit att licenshavaren har handlagt fyra transaktioner avseende konton tillhörande en av de närstående.

Enligt företagets interna regler är det inte tillåtet för en anställd att skaffa sig information om anhöriga i företagets interna system eller att handlägga närståendes affärer. För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs gällande sekretess och hantering av information om sina kunder är det av yttersta vikt att anställda följer de regler och instruktioner som finns på området. Att kundinformation hanteras på ett korrekt sätt är avgörande för att förtroendet

för företaget ska upprätthållas. – Licenshavaren har på grund av det inträffade avskedats från sin anställning.

Licenshavaren har erkänt att han genomfört de otillåtna slagningarna och erhållit information om sina närståendes förhållanden samt att han utfört transaktioner avseende en av de närstående. Han har via sitt ombud anfört i huvudsak följande:

Samtliga slagningar har skett i samråd med respektive närstående genom att han fått muntlig fullmakt vid varje tillfälle. Han har vidtagit dessa åtgärder mot bättre vetande. Det har aldrig varit ett problem för honom att följa regelverket i förhållande till andra kunder i företaget. Det var först i samband med de närståendes ärenden som reglerna, trots sin tydliga utformning, har hamnat i gråzonen. Eftersom han inte gjorde slagningarna för att förfördela sina närstående, ansåg han inte att hans handlande skulle inbegripa något större allvar.

I fråga om de fyra transaktioner som han utfört avseende en närståendes konton vill han framhålla följande rörande omständigheterna kring transaktionerna. – De aktuella kontona var av företaget försedda med en generell spärr för äldre personer, vilket innebar att större transaktioner inte kunde genomföras av den närstående själv. Denne kontaktade därför honom och bad honom att göra en överföring från den närståendes transaktionskonto till dennes sparkonto. När överföringen var slutförd kontaktades han på nytt eftersom det fanns för lite medel kvar på transaktionskontot. Han gjorde därför en återföring av hälften av tidigare överförda medel. Båda överföringarna har varit markerade med ”på uppdrag av kund”, vilket visar hans vilja att vara transparent i handläggningen. Överföringarna har inte inneburit att pengar har lämnat företaget.

Han är fullt medveten om att han begått allvarliga misstag. Han vet nu att det strider mot såväl regelverk som branschpraxis att utföra uppdrag för närstående. Han har i anledning av händelserna förlorat sitt arbete hos företaget och är djupt ångerfull över sina misstag. Det är hans förhoppning att påföljden kan stanna vid en erinran.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Genom företagets uppgifter och licenshavarens erkännande är det utrett att han har använt sin behörighet i företagets system och utfört de aktuella slagningarna på närstående samt handlagt transaktioner mellan konton för en av de närstående. Hans agerande innebär en överträdelse av företagets interna regler och är också i strid med Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Oavsett om fullmakt har funnits eller inte har slagningarna och hanteringen av transaktionerna varit otillåtna.

Med hänsyn till det stora antalet otillåtna slagningar ser disciplinnämnden allvarligt på regelöverträdelserna. Det är fråga om en sammanblandning av licenshavarens roll som tjänsteman i företaget med hans roll som privatperson, vilket företagets interna regler syftar till att förhindra, och hans agerande kan skada företagets anseende. Nämnden anser dock att en mer ingripande påföljd än en varning inte är erforderlig.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Kajsa Lindståhl, f.d. chefsjuristen Jan Persson och justitierådet Kristina Ståhl.