

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-04-27
2020:17SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer vid 68 tillfällen samt att han vid 2 tillfällen brutit mot den s.k. en månadsregeln.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren anställdes i företaget 2011 och började 2015 att arbeta som aktiemäklare med rådgivning till förmögna privatkunder och utförande av deras aktieaffärer. I rollen fick han tillgång till kurspåverkande information. Under sommaren 2019 skulle han för egen del via företaget göra ett kontanttillträde till en bostadsrätt som han förvärvat. I samband med det efterfrågade kontoret, i enlighet med företagets rutiner för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, ett underlag som visade var pengarna till förvärvet kom från.

Licenshavaren tillhandahöll då ett utdrag avseende en försäkringsdepå varifrån han fört över pengarna. Kontorspersonalen kontaktade företagets compliance-avdelning då de var osäkra på om utdraget räckte för att styrka pengarnas ursprung utifrån lagstiftningens krav.

Compliance-avdelningen konstaterade att underlaget i och för sig var tillräckligt, men gjorde i samband med detta en kontroll av huruvida försäkringsdepån och transaktionerna på depån

rapporterats i enlighet med företagets rutiner för anställdas egna värdepappersaffärer. Det uppdragades då att så inte var fallet. Företaget valde i det skedet att inte utreda ärendet vidare eftersom licenshavaren var sjukskriven. I början av november skulle licenshavaren återgå i tjänst men meddelade strax innan att han ville sluta i företaget. Företaget bad då licenshavaren att ge in underlag för de transaktioner som utförts på försäkringsdepån. Underlaget visade att licenshavaren handlat på depån sedan 2016. I underlaget återfanns också notor avseende 68 transaktioner. Vid i vart fall två tillfällen har han sålt innehav som gått med vinst trots att det inte gått en månad sedan köpet.

En anställd i företaget är skyldig att anmäla egna värdepapperstransaktioner och att behålla ett innehav som gått med vinst i minst en månad. Genom att underlåta att följa rapporterings-skyldigheten samt enmånadsregeln har licenshavaren brutit mot företagets interna regler. Underlåtenheten att rapportera har pågått under lång tid och avser många transaktioner vilket företaget ser som allvarligt. Företagets bedömning är att reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer är av betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och att det därför är av stor vikt att reglerna följs. Speciellt viktigt är detta för en person som innehar en befattning i vilken yrkesmässig handel med aktier ingår.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hört av sig.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det saknas grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Av dessa framgår att licenshavaren brutit mot företagets interna regler genom att vid ett stort antal tillfällen ha underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer och att vid två tillfällen ha överträtt den s.k. enmånadsregeln. Företagets interna regler för anställdas egna affärer grundar sig på författning och på Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda m.m.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Med hänsyn till vikten av att dessa regler respekteras och till att det är fråga om upprepade överträdelser ser nämnden allvarligt på det inträffade. Påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Carl-Johan Högbom, f.d. chefsjuristen Jan Persson och justitierådet Kristina Ståhl.