

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT  
2020:51

2020-09-08

SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren gjort otillåtna slagningar i företagets kundregister.

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 var anställd i företaget från januari 2019. Den 20 april 2020 inkom uppgifter till företaget om misstanke att licenshavaren gjort slagningar på en kund i företagets interna system utan att han haft något arbetsmässigt skäl samt att han fört dessa uppgifter vidare så att det blivit känt bland personer i kundens närhet. Efter att företaget tagit fram loggar från aktuellt register och jämfört med licenshavarens arbetsuppgifter konstaterades att han vid tre tillfällen gjort slagningar som inte kan anses berättigade. I september 2019 gjordes 31 slagningar, i november 2019 gjordes 22 slagningar och i januari 2020 gjordes 28 slagningar, alla på samma kund. Slagningarna har handlat om engagemangsbesked, transaktionslistor, skötsamhet m.m.

Vid företagets samtal med licenshavaren vitsordade han att han utfört otillåtna slagningar. Det framkom att den aktuella kunden arbetar på samma arbetsplats som licenshavarens

sambo, men någon egentlig förklaring till varför slagningarna skett har han inte lämnat. Han har inte vitsordat att han fört vidare några uppgifter vare sig muntligen eller skriftligen och företaget kan inte leda det i bevis.

Licenshavaren har agerat i strid med reglerna om banksekretess. Han har skrivit under en sekretessförbindelse, där det anges att om anställd har tillgång till kundregister får den anställda bara titta på eller hämta information som den anställda behöver för sitt arbete. Företaget ser allvarligt på det inträffade. Det har inte riktats några ekonomiska anspråk mot företaget gällande de otillåtna slagningarna. Licenshavarens anställning avslutades i maj 2020 efter att han sagt upp sig.

*Licenshavaren* har erkänt att han genomfört de otillåtna slagningarna. Han har anfört i huvudsak följande:

Kunden arbetar tillsammans med hans sambo och kunden har varit ett stort problem för henne. Han har gjort sig skyldig till slagningarna endast för att uppenbara kundens karaktär. Avsikten har bara varit att hålla informationen för sig själv och han har inte yppat någon information till någon annan. Hur informationen kom till företaget vet han inte. Han är fullt medveten om hur viktigt förtroendet är för finansiella institut och han förstår även att konsekvenserna blir stora när någon brister i detta förtroende. Hans enda utväg var en egen uppsägning.

### 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 av privata skäl använt sin behörighet i företagets interna system och utfört de aktuella slagningarna. Hans agerande står i uppenbar strid med företagets interna regler om etik och banksekretess, som grundar sig på lag och regler från Finansinspektionen. Tillgången till företagets interna system innebär ett förtroende från arbetsgivaren som den anställda förväntas hantera på ett korrekt sätt. Slagningarna som licenshavaren gjort är oacceptabla då de innebär ett intrång i enskilds integritet.

De regelöverträdelser som licenshavaren har gjort sig skyldig till är av allvarlig art och hans agerande har riskerat att skada företagets anseende. Disciplinnämnden finner att påföljden ska bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, direktören Carl-Johan Högbom, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.