

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2021-10-15
2021:30SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren är anställd som kundansvarig för företag vid ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets etiska riktlinjer och regler om informationssäkerhet.

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

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Ett annat kontor än det där licenshavaren arbetar, hade meddelat en kund att kunden inte kunde genomföra ett husköp genom företaget, eftersom kunden inför husköpet hade tagit emot stora utlandsbetalningar och företaget inte kunde säkerställa pengarnas ursprung.

Företagets utredning har visat att kunden i fråga är en nära vän till licenshavaren som kontaktade kontoret vid två tillfällen, via telefon och via ett Skype-meddelande. Han förklarade då att han kände kunden väl, att dennes familj var välbärgad och att det var uteslutet att pengarna hade något kriminellt ursprung. Rådgivaren på det andra kontoret upplevde att licenshavaren försökte förmå rådgivaren att frångå företagets gängse processer och rutiner avseende kundkännedom och penningtvätt. Licenshavaren gjorde även en sökning i företagets system på den aktuella kunden, utan att ha något yrkesmässigt skäl till det.

Licenshavaren har för företaget förklarat att han är djupt ångerfull, förstår att han har brutit mot företagets regler och att något liknande inte kommer att inträffa igen. Licenshavarens chef har intygat att denne har fortsatt förtroende för honom.

Licenshavaren har meddelat disciplinnämnden att han inte har något att tillägga.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har inte invänt mot företagets uppgifter och det saknas grund för att ifrågasätta dem. Av uppgifterna framgår att licenshavaren har involverat sig i hanteringen av en bekants bankärende på ett sätt som strider mot företagets etiska riktlinjer om hur medarbetare ska agera i frågor som rör medarbetaren eller personer som denne har relationer till.

När det gäller slagningen i företagets system har denna gällt en nära bekant och syftet har enligt vad som framgått varit att hjälpa denne. Licenshavaren har dock inte behövt uppgifterna i sitt arbete varför agerandet skett i strid med företagets interna regler om informationssäkerhet.

Det har varit fråga om överträdelser kopplade till en enskild händelse. Disciplinnämnden finner att påföljden kan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl.