

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2021-11-16
2021:39SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de anmälda händelserna anställd som finansiell rådgivare hos ett anslutet företags anknutna ombud, och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren har använt en kollegas inloggningsuppgifter till företaget för att dokumentera rådgivning till sin fru och därefter signerat dokumentationen genom att förfälska kollegans underskrift.

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:

Överträdelserna noterades av företagets anknutna ombud, företag C, den 8 juni 2021 och rapporterades omgående till företaget. Företaget anser att överträdelserna är allvarliga. Licenshavaren har tilldelats en varning av företaget och har tills vidare blivit avstängd från möjligheten att kunna genomföra finansiell rådgivning hos företaget.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande:

Han har arbetat som rådgivare sedan 1985 med IFU-diplom och InsureSec-licens. Sedan ca sju år har han arbetat som investeringsrådgivare med SwedSec-licens. Under alla år har inga klagomål riktats mot honom.

Han har inte något att invända mot företagets uppgifter i anmälan. Han är mycket ångerfull över det inträffade. Han ville hjälpa sin fru med ekonomiska råd, men hans agerande innebar tyvärr att han bröt mot företagets interna regler och delvis externa regler. Han har aldrig agerat för egen vinning och hans fru har inte heller fått några förmåner eller bättre priser än andra kunder. Hans agerande har inte skadat kunden, företaget eller det anknutna ombudet, företag C, ekonomiskt. Resultatet för honom personligen är att han omedelbart stängdes av från sitt arbete och på olika sätt frantogs tillgång till företagets uppgifter. Han äger företag C till 50 procent och tecknar företag C precis som VD gör. Företaget har nu valt att stänga av honom som rådgivare då hans kollega (företag C:s VD) säger sig inte ha förtroende för honom.

En möjlig förklaring till det inträffade är att han hade mycket hög arbetsbelastning och stor stress med produkter som mycket snabbt blev fullteknade och ersattes av nya produkter vid flera tillfällen. Det har vidtagits åtgärder för att förhindra att något liknande skulle kunna hända i framtiden.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det är utrett att licenshavaren, i strid med interna och externa regler, har genomfört finansiell rådgivning med sin fru och att han har försökt att dölja sitt felaktiga agerande genom att logga in hos företaget med sin kollegas inloggningsuppgifter för att dokumentera rådgivningen. Han har därutöver förfalskat sin kollegas namnteckning på pappershandlingarna. Genom sitt agerande har licenshavaren riskerat att allvarligt skada förtroendet för företaget och för finansmarknaden i stort. Han har allvarligt överträtt sina skyldigheter i tjänsten.

Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på licenshavares förfalskning av handlingar och namnunderskrifter. Mot bakgrund av att det rör sig om ett enstaka tillfälle, och med beaktande av vad licenshavaren uppgett, finner disciplinnämnden emellertid – om än med stor tvekan – att påföljden kan stanna vid en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, civilekonomen Ragnar Boman och justitierådet Kristina Ståhl.