

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2021-12-20  
2021:45SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren var vid tidpunkten för överträdelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler om att uppdatera uppgifter för kundkännedom.

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 har under perioden mars–maj 2021 vid 21 tillfällen inte genomfört kundkännedom i samband med hantering av kundärenden. Ärendena har främst bestått av bolån eller lånelöfte. I 13 av ärendena är tidigare upprättade kundkännedom från 2017 eller tidigare, i 5 av ärendena saknas uppföljande kundkännedom, i 3 av ärendena har kunderna blivit kund via online. Kunderna har sedan haft kontakt med licenshavaren och hon har inte uppdaterat kundkännedom gällande de tjänster eller produkter som hon hanterat.

*Licenshavaren* har beretts tillfälle att yttra sig över företagets uppgifter 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 finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Av dessa framgår att licenshavaren i flera fall har underlåtit att uppdatera uppgifter för kundkännedom trots att kundernas engagemang har förändrats. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren ska tilldelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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