

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-02-08  
2022:06SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna anställd som kundservicemedarbetare hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering (SwedSec). Hennes licens är för närvarande vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har genomfört ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system samt att hon, parallellt med sitt arbete på företaget, arbetat som ekonomiansvarig i sin särbos bolag utan godkännande från företaget. Hon har vidare använt sitt privatkonto i en näringsverksamhet som hon har bedrivit.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning. Det förhållandet att hon enligt anmälan använt sitt privatkonto i en näringsverksamhet som hon har bedrivit har dock inte lagts till grund för förslaget.

*Företaget* har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren har genomfört slagningar i företagets interna system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska, särbons bror samt särbons före detta fru. Vad avser särbons före detta fru har licenshavaren tagit del av dennes företagsengagemang vid 92 olika tillfällen. Dessa slagningar – som har skett under en period omfattande ungefär 20 månader – har gjorts utan att licenshavaren behövt göra dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Företagets utredning har vidare visat att licenshavaren parallellt med sitt arbete på företaget har arbetat som ekonomiansvarig i sin särbos bolag. Detta är en bisyssla som licenshavaren inte har anmält till arbetsgivaren och därför heller inte fått godkänd.

Licenshavaren har därtill tagit emot ett stort antal Swish-transaktioner till sitt privatkonto. Det rör sig om 65 transaktioner under tidsperioden januari 2020–juni 2021 varav tio är verifierade med textmeddelande till kontohavaren. Detta indikerar att licenshavaren har använt sitt privatkonto för att bedriva näringsverksamhet i form av massage. Företaget har bedömt att denna användning av kontot strider mot kontovillkoren och att licenshavaren har lämnat missvisande information i sin kundkänedom.

Licenshavaren har mot bakgrund av överträdelserna på eget initiativ valt att säga upp sig från sin tjänst.

*Licenshavaren* erkänner överträdelserna, men inte att antalet mottagna Swish-betalningar är så många som 65. Så många kunder har hon inte haft. Hon har bedrivit hobbyverksamhet och är inte momspliktig. Hon har hjälpt sin särbo, men utan att få lön och hon tänkte därför inte på att anmäla det som en bisyssla.

### Överväganden

Licenshavaren har gjort ett stort antal sökningar på olika mer eller mindre närstående personer i företagens system och därmed brutit mot företagens regler om informationssäkerhet. Hon har vidare underlåtit att anmäla en bisyssla som hon haft. Detta står i strid med företagens uppförandekod som i dessa delar har stöd i Finansinspektionens allmänna råd och i Svenska Fondhandlareföreningens (numera Föreningen Svensk Värdepappersmarknad) vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut.

Mot licenshavarens bestridande är det emellertid inte visat att hon använt sitt privatkonto för näringsverksamhet eller att hon uppgivit felaktiga uppgifter i sin kundkänedom.

Påföljden för överträdelserna kan med tvekan stanna vid en varning.

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl.