

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-03-28  
2022:18SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL****Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren i två fall underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning.

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

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

Licenshavaren har i två kundärenden underlåtit att vid investeringsrådgivning dokumentera den genomförda rådgivningen i företagets system. I det ena ärendet placerades 3 miljoner kronor i fonder och i det andra skulle 600 000 kronor placeras i fonder under en period av sex månader.

*Licenshavaren* har erkänt regelöverträdelserna och som förklaring angivit att hon varit väldigt stressad och inte mått bra. Hennes tanke var att hinna göra dokumentationen under samma dag eller dagen efter, men på grund av hennes mående föll det helt ur minnet. Hon har lång erfarenhet inom branschen och har aldrig hamnat i denna situation förut.

## Överväganden

Det är genom företagets anmälan och licenshavarens erkännande visat att hon underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning i två fall. Detta strider mot företagets regler vilka har stöd i lag och i Finansinspektionens föreskrifter.

Med hänsyn till att det är fråga om två överträdelser som avser större belopp ska påföljden bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, civilekonomen Ragnar Boman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom och f.d. chefsjuristen Jan Persson.