

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-12-30
2022:48Swedsec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

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 för egen vinning har genomfört transaktioner mot enskilda kunders konton.

Med hänvisning till företagets anmälan har Swedsecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavarens licens återkallas.

Företagets anmälan

Företaget har i anmälan till Swedsec anfört i huvudsak följande.

Det uppdagades att licenshavaren för egen vinning genomfört transaktioner mot enskilda kunders konton. När licenshavaren konfronterades med detta medgav han sin skuld i enlighet med vad företaget då hade observerat. Transaktionerna bedöms beröra ett 40-tal kunder och omfattningen av oegentligheterna uppgå till ett flertal miljoner kronor.

Licenshavaren stängdes omgående av från arbetet och varslades samtidigt om avsked. Hans anställning har avslutats. Det pågår en brottsutredning avseende grov förskingring som gäller att licenshavaren i sin anställning överfört betydande värden till sig själv från ett större antal kunder.

Licenshavarens inställning

Licenshavaren har meddelat att han har tagit del av anmälan och inte har några invändningar.

Överväganden

Mot bakgrund av företagets anmälan och licenshavarens medgivande står klart att han för egen vinning och i tjänsten har genomfört transaktioner mot ett stort antal kunders konton. En förundersökning avseende grov förskingring pågår. Det är uppenbart att licenshavarens agerande är av sådant slag att hans licens ska återkallas.

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 direktören Kajsa Lindståhl.