

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2024-02-26
2024:11Swedsec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren gjort otillåtna slagningar och hanterat affärer för närstående.

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

Företagets anmälan

Företaget har i anmälan till Swedsec anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren har gjort ungefär 50 respektive 60 slagningar på sina två barn och lagt upp månadssparande i fonder för bägge barnen. Licenshavaren har vidare gjort cirka 80 slagningar på sin sambo och i relation till sambon också registrerat en försäkringsaffär och lagt upp ett månadssparande. På motsvarande sätt har licenshavaren gjort ungefär 40 slagningar på sin mamma och 10 slagningar på sin pappa. För mamman har licenshavaren även lagt upp ett månadssparande. Slutligen har licenshavaren gjort 18 slagningar på sin bror och hjälpt denne med förlängning av ett bolån. Det finns dock inget som tyder på att brodern skulle ha fått extra förmånliga lånevillkor.

Licenshavarens inställning

Licenshavaren har beretts möjlighet att yttra sig över anmälan men licenshavaren har inte inkommit med någon skrivelse i ärendet.

Överväganden

Det måste, mot bakgrund av anmälan och det förhållandet att licenshavaren inte invänt mot denna, anses utrett att licenshavaren gjort ett stort antal slagningar på närstående och i flera fall hanterat deras ärenden i företaget. Detta strider mot företagets regler om intressekonflikter och om användning av företagets system. Dessa regler har stöd i bl.a. lag.

Påföljden för överträdelserna bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, f.d. bankjuristen Lennart Bandh, bolagsjuristen Mats Beckman, konsulten Kerstin Lindvall-Duffy och f.d. chefsjuristen Jan Persson.