

SwedSec AB
Licenshavaren

Licenshavaren är anställd som aktiehandlare hos ett av SwedSecs medlemsinstitut. Han licensierades hos SwedSec den 4 december 2001.

Institutet har den 5 juni 2009 underrättat SwedSec om att Licenshavaren överträtt Institutets interna regler på ett sådant sätt att det finns skäl att anta att detta kan medföra disciplinpåföljd. Med hänvisning till detta har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har erkänt det som har lagts honom till last.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

I ärendet är klarlagt att Licenshavaren själv tagit kontakt med Institutets Compliancefunktion och anmält att han den 16 och 17 april 2009 överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att göra affärer för egen räkning. Vid en kontroll som med anledning härav utfördes av Institutet visade det sig att Licenshavaren även vid fyra andra tillfällen överträtt den nämnda regeln. De aktuella affärerna inbringade vinster för Licenshavaren.

Licenshavaren har uppgett att det inträffade berodde på slarv och bristande kontroll från hans sida.

Det inträffade är inte av så allvarlig art att återkallelse av licensen bör komma i fråga. Det är emellertid fråga om upprepade förseelser. Även med beaktande av att det var Licenshavaren själv som initierade utredningen i ärendet anser nämnden med hänsyn till vikten av att enmånadsregeln iakttas att Licenshavaren bör meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professor emerita Madeleine Leijonhufvud, civilekonomen Ragnar Boman och direktören Carl-Johan Högbom. Enhälligt.