

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-03-06
2018:06SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har vilselett företaget.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Under tiden 2014 till den 7 februari 2017 har licenshavaren systematiskt och vid upprepade tillfällen vilselett företaget genom att lämna oriktig information om kunduppdrag avseende valutaaffärer. Detta har fått till följd att företaget tagit positioner och risk på valutamarknaden utifrån felaktiga förutsättningar. Det är företagets uppfattning att licenshavaren har gjort detta medvetet och att han genom olika åtgärder försvårat för företaget att upptäcka det oriktiga förfarandet. Licenshavaren har genom sitt handlande brutit mot företagets interna regelverk, framför allt genom att han utan att vara behörig tagit betydande valutapositioner för företagets räkning och genom att han genomfört affärer för fiktiva kunder. – Händelserna upptäcktes genom att licenshavaren den 7 februari 2017 informerade sin chef om ett påstått handläggningsfel som skulle ha uppstått vid en kundaffär som genomfördes av honom den 19 december 2016. En intern utredning startade samma dag. Det framkom att licenshavaren inte påtalat felet när det uppstod och att valutapositionen

uppkommit genom att han gjort fiktiva affärer för att dölja att en affär utvecklade sig i en ogynnsam riktning. Valutapositionen hade sedan dolts genom att flera affärer gjorts mot bl.a. ett internkonto, men även mot en kunds konto, i förhoppning att framtida valutarörelser skulle kunna uppväga det negativa resultatet från den ursprungliga affären. Licenshavarens handlande resulterade i att företaget hade en öppen valutaposition i en viss valuta från den 19 december 2016 fram till den 7 februari 2017. När informationen blev känd stängde företaget den öppna valutapositionen. Detta resulterade i en förlust för företaget på flera miljoner kronor.

I den interna utredningen upptäcktes ytterligare ett antal händelser med liknande handelsmönster och misstänkta positionstagningar i valuta bland licenshavarens transaktioner. Totalt upptäcktes – från 2014 och framåt – drygt 30 positioner i valuta varav åtta har följts upp ytterligare. Huvuddelen av positionerna har varit relativt små och kortlivade, men en handfull affärer har sträckt sig över veckor och omfattat mycket stora nettopositioner. Samtliga dessa positionstaganden har resulterat i en vinst eller ett nollresultat. Licenshavarens handlande har dock inneburit en risk för slutlig förlust för företaget. – Det finns ett tydligt regelverk för felaffärer. Om en felaffär uppstår ska överställd chef och den avdelning som ansvarar för exekveringen direkt informeras, så att de kan stänga den aktuella positionen. Licenshavaren har initierat affärer där det inte funnits något uppdrag från kund vilket är i strid med företagets regler.

Licenshavaren har på förfrågan medgett att positionstagande skett vid fyra tillfällen och har erkänt att detta även har förekommit historiskt. Licenshavaren har omedelbart stängts av från sin tjänst och har därefter avskedats.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Det saknas grund att ifrågasätta företagets uppgifter i anmälan. Av denna framgår att licenshavaren under flera års tid vilselett företaget genom att medvetet lämna oriktig information om kunduppdrag. Han har utan behörighet tagit betydande valutapositioner för företagets räkning och genomfört affärer där det inte funnits uppdrag från kund. Licenshavarens handlande har medfört att företaget tagit positioner och risk på valutamarknaden utifrån felaktiga förutsättningar. Han har även underlåtit att rapportera felaffärer på sätt som anges i företagets interna regler och därmed förhindrat företaget från att omedelbart vidta åtgärder. Licenshavarens agerande strider mot

lag, företagets interna regler och mot god sed på värdepappersmarknaden. Dessutom har hans agerande orsakat företaget en förlust om flera miljoner kronor.

Sammantaget utgör licenshavarens systematiska agerande ett allvarligt åsidosättande av vad som ålegat honom i tjänsten. Det måste bedömas som särskilt allvarligt att agerandet har skett medvetet och att han försökt att dölja överträdelserna. De upprepade överträdelserna tyder på en bristande respekt för viktiga regler. Disciplinnämnden delar SwedSecs bedömning att licenshavaren genom sitt agerande har visat sig olämplig som licenshavare och att hans licens bör återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och f.d. chefsjuristen Jan Persson.