

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT
2007:07

2007-09-24

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren, var under tiden den 17 april 2000 till den 30 maj 2006 anställd som förvaltare och rådgivare hos ett av SwedSecs anslutet företag. Licenshavaren ansökte hos SwedSec om licens den 20 december 2001 och registrerades som licenshavare den 24 januari 2002. Licenshavaren är numera anställd hos ett av SwedSecs anslutet företag.

Bolaget har gjort en anmälan till SwedSec beträffande licenshavaren. Bolagets anmälan tar sin utgångspunkt i att licenshavaren under sin anställning i bolaget bl.a. svarade för förvaltningen av två närstående kunders försäkringsdepåer i Canada Life International Limited. Efter påpekanden från kunderna har uppmärksamats att licenshavaren utan att ha rätt till det utfärdat och tillställt den ena av dem "värderingsintyg" avseende depåerna vid utgången av åren 2003-2005. Intygen var skrivna på bolagets brevpapper och angav depåvärden som var väsentligt högre än de av Canada Life redovisade. Institutet har påstått att licenshavaren

- vilselett kunderna avseende förvaltat kapitalvolym,
- utfärdat handlingar i institutets namn utanför befogenhet och befattning
- åberopat underlag från Canada Life, som nämnda bolag påstår vara förfalskat och ej utfärdat av bolaget.

Licenshavaren får anses ha bestritt att han har gjort sig skyldig till någon överträdelse som kan föranleda disciplinpåföljd.

Licenshavaren var närvarande vid ett sammanträde inför disciplinnämnden den 30 maj 2007, vilket emellertid fick avbrytas med hänsyn till att ytterligare utredning erfordrades. Därefter har ett sammanträde ägt rum mellan licenshavaren, SwedSecs styrelseordförande Lars Bredin och företrädare för institutet, varöver minnesanteckningar upprättats vilka ingivits till disciplinnämnden. Ingen av parterna har begärt någon ytterligare muntlig förhandling. Nämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Av utredningen framgår att licenshavaren inför tre årsskiften utfärdat uppgifter om värdet på den ena av de båda kundernas depåer som visat påtagligt högre värden än det verkliga och som därmed varit ägnade att missleda de båda kunderna. Vidare framgår av handlingarna att licenshavaren trots upprepade hänvändelser till honom från institutet inte kunnat förmås till annan medverkan i bolagets utredning än att han uppgivit att han fått uppgifterna från Canada Life och att ett annat av SwedSec anslutet företag, i egenskap av depåbank, ”ofta redovisat felaktiga värden”. Licenshavaren har härvid åberopat en handling som ger intryck av att ha utfärdats av Canada Life men beträffande vilken det föreligger indikationer på att handlingen förfalskats. Inte heller den kompletterande utredning som verkställts genom SwedSecs försorg har kunnat ge full klarhet, även om det förefaller antagligt att de förluster som licenshavarens förvaltning i verkligheten lett till kunnat utgöra ett incitament för licenshavaren att redovisa ett förskönat resultat.

Det står under alla omständigheter klart att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att det inträffade ger anledning till stark tvekan om licenshavarens lämplighet att inneha licens. Mot detta skall ställas att licenshavaren numera sedan över ett år arbetar med licenspliktig verksamhet hos en ny arbetsgivare utan att det såvitt framkommit kunnat riktas någon anmärkning mot hans sätt att där sköta sitt arbete. Disciplinnämnden finner det ofrånkomligt att den för licenshavaren utfärdade licensen återkallas men anser - efter betydande tvekan och med beaktande av de oklarheter som föreligger - att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen men beslutar att återkallelsen skall vara tillfällig och gälla under tiden den 1 oktober 2007 – den 31 mars 2008.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professor em Madeleine Leijonhufvud, direktören Jack Junel och förutvarande marknadsövervakningschefen Hans Edenhammar. Enhälligt.