

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT  
2003-06-23

2003:05

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren, har av SwedSec registrerats som licenshavare efter ansökan den 4 maj 2001. Vid den tid som är aktuell i detta ärende arbetade licenshavaren hos Institutet (publ) som ansvarig för fondverksamheten i Medelpad.

Institutet har i skrivelse till SwedSec den 30 april 2003 anmält att licenshavaren skilts från sin tjänst i institutet efter överträdelser av SwedSecs regelverk och institutets interna policies/rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att licenshavaren enligt SwedSecs mening inte kan anses lämpad för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling och inte heller i övrigt hört av sig.

---

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavaren under tiden den 4 maj 2001 – den 24 juli 2002 gjort över 700 affärer – däribland 123 otillåtna korttidsaffärer - för egen räkning, varvid han efter överenskommelse med en kund utfört transaktionerna i kundens namn och över kundens depå i institutet.

Licenshavarens förfarande har i flera avseenden innefattat åsidosättanden av institutets etikregler. Han har sålunda genom sitt handlande brutit mot i detta regelverk intagna bestämmelser om anmälningsskyldighet för eget värdepappersinnehav och förändringar i detta, om förbud mot att handlägga egna affärer, om förbud mot korttidsaffärer samt om förbud mot att använda bulvan. Förfarandet innefattar också brott mot Svenska Fondhandlareföreningens Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m m gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt deras närstående.

Det är vidare klarlagt att banken som en följd av licenshavarens affärer drabbats av en betydande skada.

Överträdelserna får anses så allvarliga att annan påföljd än återkallelse av licensen inte är möjlig.

Nämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Hans Mertzig och civilekonomen Ragnar Boman. Enhälligt.