

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT
2007:04

2007-06-05

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren är anställd som placeringsrådgivare i ett till SwedSec anslutet företag. Han ansökte hos SwedSec om licens den 17 januari 2006 och registrerades som licenshavare den 20 januari 2006.

Institutet har anmält att licenshavaren överträtt inom institutet gällande regelverk genom att bryta mot den banksekretess som han haft att följa enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt enligt institutets interna instruktioner och särskilt åtagande i sekretessförbindelse. SwedSec har med anledning av bankens anmälan hänskjutit frågan om disciplinpåföljd till disciplinnämnden.

Licenshavaren har avstått från att lämna synpunkter i ärendet.

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

Av utredningen i ärendet framgår att Licenshavaren i samband med ett restaurangbesök tillsammans med en släkting till en av institutets kunder i allmänna termer berättat om sitt arbete för kundens räkning, dock utan att gå in på några närmare detaljer. Licenshavaren har under institutets utredning förklarat att han trott att de båda släktingarna hade kännedom om varandras verksamheter.

Disciplinnämnden finner att licenshavaren åsidosatt den banksekretess, som han på de skäl institutet anfört hade varit skyldig att iaktta. Överträdelsen får dock anses ringa och delvis ursäktlig. Disciplinnämnden kan vid detta förhållande enligt SwedSecs regelverk låta bero vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Jack Junel, förutvarande marknadsövervakningschefen Hans Edenhammar och direktören Carl-Johan Högbom. Enhälligt.