

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT
2003-03-18

2003:02

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren registrerades av SwedSec som licenshavare den 3 december 2001 efter ansökan den 12 november 2001. Licenshavaren var då verksam vid institut som aktiemäklare. Efter en kollaps på arbetsplatsen i juni 2002 har Licenshavaren varit sjukskriven.

NDS har den 30 augusti 2002 anmält att Licenshavaren

dels brutit mot NDS:s Handlarinstruktion genom att

- handla utan kunds uppdrag,
- underlåta att dokumentera affärsuppdrag,
- flytta affärer mellan olika kunder och lova vissa kunder positivt utfall eller återgång av affär,

dels också brutit mot NDS:s Etiska regler genom att

- yppa kunds förhållanden till andra kunder,
- agera på sådant sätt att konflikt uppstått mellan NDS:s kunder samt att vissa kunder gynnats på andras bekostnad.

Med hänvisning till NDS:s anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för Licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att Licenshavaren inte är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren, som i ärendet företrätts av sin advokat, har förklarat sig varken kunna bestrida eller medge överträdelse av Handlarinstruktionen eller de Etiska reglerna. Licenshavaren har emellertid bestritt att det finns skäl att återkalla den för honom utfärdade licensen.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling.

Disciplinnämnden finner det i ärendet utrett att Licenshavaren under april-maj 2002 vid flera tillfällen i strid mot NDS:s Handlarinstruktion gjort affärer utan uppdrag från kund och via handelslagret tagit positioner som han sedan fördelat i sin kundkrets och även flyttat affärer mellan olika kunder. Av utredningen framgår vidare att Licenshavaren vid ett par tillfällen röjt annan kunds namn och affärsplaner. Även i övrigt får det anses vara styrkt att Licenshavaren brutit mot NDS:s Handlarinstruktion och dess Etiska regler på det sätt som anges i institutets anmälan.

Licenshavaren har åberopat ett den 24 september 2002 utfärdat intyg av legitimerad psykolog enligt vilket han på grund av ökad arbetsbelastning visat symtom på överansträngning med drastiskt reducerade psykologiska funktioner som följd, en utveckling som enligt psykologens

bedömning startat redan december 2001-januari 2002 och lett fram till kollapsen den 12 juni 2002. Enligt läkarintyg den 6 och 20 september 2002 befann sig Licenshavaren i ett depressionstillstånd, som mycket väl skulle ha kunnat ligga till grund för felaktigt handlande.

Disciplinnämnden finner den sålunda åberopade utredningen tala för att det som lagts Licenshavaren till last delvis skulle kunna vara att tillskriva ett psykiskt insufficiensstillstånd. Omständigheterna är dock inte sådana att detta kan leda till frihet från disciplinpåföljd.

Vad som lagts Licenshavaren till last är av så allvarlig beskaffenhet att nämnden finner att den för honom registrerade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för Licenshavaren registrerade licensen.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och f d marknadsövervakningschefen Hans Edenhammar. Enhälligt.