

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT  
2003-03-18

2003:04

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren registrerades av SwedSec den 4 december 2001 efter ansökan den 26 mars 2001. Licenshavaren var då verksam vid institutet.

Institutet har den 14 januari 2003 anmält att licenshavaren den 18 oktober 2002 avslutat sin anställning i institutet och att detta haft samband med överträdelser av SwedSecs regelverk och institutets interna policier och rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra den bedömningen att licenshavaren inte är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har erkänt vad som lagts licenshavaren till last.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling.

---

Disciplinnämnden finner det i ärendet utrett att licenshavaren under tiden den 21 mars – 23 maj 2002 handlagt transaktioner för en aktiesparklubb, som haft licenshavarens far och farbror som enda medlemmar, och därvid genomfört 16 transaktioner genom s.k. nettning. I samtliga fall utom ett har likvid saknats på klubbens konto. Transaktionerna har utförts utan att courtage påförts. Den 18 juli 2001 har licenshavaren vidare för sin mors räkning köpt och senare sålt en aktiepost med en vinst på 10.000 kronor. Affärerna har nettats utan att modern erlagt någon köpeskilling. Sammanlagt uppgår värdet på ovan angivna transaktioner till 8,3 miljoner kronor och vinsterna till ca 160.000 kronor. Vissa av vinsterna av aktiesparklubbens transaktioner har överförts till licenshavarens eget konto.

Det är klarlagt att det angivna förfarandet i ett flertal avseenden innebar åsidosättande av institutets regelverk. Att tillåta nettningensaffärer innebar en otillåten kreditgivning. Medarbetare får inte handlägga närståendes transaktioner. Föreskriven prövning inför öppnande av nytt kundkonto ägde inte rum. Skriftlig fullmakt från aktiesparklubben saknades. Telefonsamtal mellan licenshavaren och aktiesparklubben spelades inte in. Institutets system forcerades. Courtage eftergavs utan befogenhet.

Även med beaktande av att licenshavaren hänvisat till att licenshavaren under den aktuella tiden levt under stark press till följd av personliga bekymmer anser disciplinnämnden de påtalade överträdelserna så allvarliga att den för licenshavaren utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade 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.