

SwedSec AB  
Licenshavaren

Licenshavaren, är anställd som privatrådgivare i ett anslutet institut sedan år 2000. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Institutet har underrättat SwedSec om att Licenshavaren har brutit mot institutets interna regler avseende dokumentation av information i samband med investeringsrådgivning.

Licenshavaren har vidgått det som har lagts honom till last och överlämnat åt disciplinnämnden att pröva om det är påkallat med disciplinär påföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

---

Av utredningen i ärendet framgår att Licenshavaren i ett flertal fall har brutit mot institutets föreskrifter om dokumentation av information i samband med investeringsrådgivning. I nio särskilt kontrollerade fall har sålunda den av Licenshavaren dokumenterade informationen varit bristfällig eller t.o.m. obefintlig.

De aktuella föreskrifterna syftar till att institutet för sin del skall uppfylla de krav som ställs i 8 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 16 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse. Dessa regler är centrala för kundrådgivning kring finansiella instrument och har stor vikt för att kundens intressen skall tas till vara på bästa sätt. Licenshavaren kan inte undgå varning för det inträffade.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professor emerita Madeleine Leijonhufvud, civilekonomen Ragnar Boman och direktören Jack Junel. Enhälligt.