

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren, registrerades som licenshavare av SwedSec den 6 februari 2002 efter en den 26 september 2001 dagtecknad ansökan. Under den tid som är aktuell i detta ärende arbetade licenshavaren som kapitalförvaltare i ett institut.

I skrivelse till SwedSec har banken den 6 juni 2003 anmält att licenshavaren i strid med institutets interna instruktion handlat diskretionärt för två kunders räkning utan att föreskrivna avtal om diskretionär förvaltning upprättats samt att licenshavaren i strid med vad som uttalats i förarbetena till lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall rekommenderat en kund hur en transaktion skulle genomföras för att undgå skattemyndighetens kontroll.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att varning enligt SwedSecs mening framstår som en lämplig påföljd.

Licenshavaren har bestritt att han gjort sig skyldig till något regelbrott. Licenshavaren har förklarat sig avstå från att begära muntlig förhandling under förutsättning att eventuell disciplinpåföljd stannar vid varning.

---

Av handlingarna framgår att det i institutets regelverk föreskrivs att diskretionär kapitalförvaltning – dvs en kapitalförvaltningsform inom vars ram institutet utan kundens hörande genomför omplaceringar på kundens depå i enlighet med en i förväg överenskommen placeringsstrategi – får utföras endast i enlighet med skriftligt avtal. Utredningen visar vidare att licenshavaren under år 2002 bedrev diskretionär förvaltning för två kunders räkning. Även om det vill synas som om kunderna var införstådda med detta förelåg ostridigt inget skriftligt avtal om diskretionär förvaltning. Licenshavaren åsidosatte således institutets regler och bröt därigenom även mot SwedSecs regelverk.

Det är vidare klarlagt att licenshavaren vid ett telefonsamtal den 5 december 2002 lämnade ett råd till en kund som måste uppfattas som en mer eller mindre förtäckt anvisning om hur kunden skulle kunna gå till väga för att utan upptäckt lämna oriktiga uppgifter i sin deklARATION. Licenshavaren har härigenom allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som licenshavare.

Liksom SwedSec anser nämnden att licenshavaren för det inträffade bör meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, direktören Hans Mertzig, civilekonomen Ragnar Boman och förutvarande marknadsövervakningschefen Hans Edenhammar. Enhälligt.