

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT  
2009:13

2009-09-22

SwedSec AB  
Licenshavaren

Licenshavaren anställdes i mars 2000 som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Anställningen upphörde den 22 december 2008. Han licensierades hos SwedSec den 20 december 2001.

Institutet har den 24 oktober 2008 underrättat SwedSec att Licenshavaren handlat på ett sådant sätt att bolaget har skälig anledning att anta att agerandet kan medföra disciplinpåföljd enligt SwedSecs Regelverk. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec hemställt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren, som i ärendet företräts av jur kand Arne de Lange, har bestritt att han har gjort sig skyldig till någonting som kan föranleda disciplinpåföljd.

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

---

I ärendet är utrett att Licenshavaren på arbetstid under år 2008 för sin förutvarande sambos och hennes fars räkning lagt flera tusen order på de depåer de hade i bolaget. Han hade ingen skriftlig fullmakt från någon av dem, och inte heller fanns någon dokumentation eller inspelade telefonsamtal avseende dessa order. Själva orderläggningen har tillgått så att Licenshavaren från sin dator på arbetsplatsen med användande av den förutvarande sambons fars användarnamn och lösenord lagt order i marknaden. Dennes dotters depå var anknuten till samma handelsapplikation. Dokumentation av dessa order saknades.

I en fördjupad utredning föranledd av synpunkter från Licenshavarens sida har framkommit att handeln på hans tidigare sambos och hennes fars depåer under perioden den 27 maj 2007 - den 17 oktober 2008 omfattat sammanlagt 5 653 delavslut.

Som SwedSec framhållit får det anses att det uppkom en intressekonflikt för Licenshavaren i samband med att han utförde affärer för sin förutvarande sambos och hennes fars räkning. Med hänsyn till den betoning i instituts regler som har gjorts av ansvaret för att rapportera och identifiera intressekonflikter anser nämnden att Licenshavaren med överordnad chef eller compliance-enheten borde ha diskuterat lämpligheten av att vara mäklare för dem. Hans underlåtenhet i detta avseende kan inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt ligger honom till last.

Enligt Institutets interna regler (punkterna 5 och 6 Arbetsrutiner Mäklargruppen) kan orderläggning ske på två sätt, antingen av kunden själv via bolagets orderläggningssida på internet eller via bandad telefonkontakt med företagets mäklare. Licenshavaren har vidgått att han i stället tagit emot de aktuella uppdragen på sin mobil eller vid personliga sammanträffanden och därefter med användande av sin förutvarande sambos fars användarnamn och lösenord från sin tjänstедator verkställt orderläggningen. Nämnden finner därigenom klarlagt att hans agerande inte stått i överensstämmelse med det interna regelverket.

Licenshavarens handel för sin förutvarande sambo och hennes fars räkning har varit mycket betydande omfattning, pågått under lång tid och varit upplagd på ett systematiskt sätt. Hans förfarande har gett en missvisande bild av hur transaktionerna tillkommit och försvårat en efterhandsbedömning av dessa.

Med hänsyn till nämnda förhållanden och till den betydelse dokumentation av uppdrag och likabehandling av kunder tillmäts inom värdepappershandeln, måste Licenshavarens agerande bedömas som mycket allvarligt. Disciplinnämnden finner vid detta förhållande att den för honom 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, professor emerita Madeleine Leijonhufvud, civilekonomen Ragnar Boman och direktören Carl-Johan Högbom. Enhälligt.