

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2017-11-01
2017:34SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält bl.a. att licenshavaren tillskansat sig pengar från två kunder i företaget under de två första kvartalen 2017.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har i huvudsak anfört följande:

Licenshavaren har från kundernas konto genomfört överföringar till egna konton i företaget och i samband därmed falskeligen undertecknat aktuella överföringsuppdrag med kundens namn. Överföringarna har skett vid 56 tillfällen och till ett belopp om sammanlagt 329 100 kr. Händelserna uppdagades efter det att en av de berörda kunderna hörde av sig till företaget kring de utförda transaktionerna. Licenshavaren har till företaget erkänt handlingarna. – Licenshavaren har även i strid med företagets interna regelverk själv hanterat avstämning av ett antal av de aktuella transaktionerna. Utöver nämnda oegentligheter har licenshavaren dessutom, i strid med gällande internt regelverk, handlagt ärende för nära anhörig. – Licenshavaren är avskedad och polisanmälan är gjord.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Det finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Disciplinnämnden utgår därför vid sin bedömning från företagets anmälan. Av denna framgår bl.a. att licenshavaren vid ett stort antal tillfällen olovligen överfört närmare 330 000 kr från två av företagets kunders konton till sina egna konton och därvid försett överföringsuppdragen med falska underskrifter och själv hanterat avstämning för ett antal av de aktuella transaktionerna.

Agerandet är oacceptabelt. Det är helt i strid med lag, branschregler och företagets interna regler. Licenshavarens överträdelser innebär att han allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans licens bör återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.