

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT

2025-06-12

2025:22

Swedsec Licensiering AB

Licenshavaren

**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL****Bakgrund**

Licenshavaren var vid tidpunkten för de anmälda överträdelserna anställd som kundrådgivare hos ett anslutet företag och, med undantag för en händelse, innehavare av licens hos Swedsec Licensiering AB (Swedsec).

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort otillåtna slagningar på sig själv, på sin sambo och på vänner samt handlagt ärenden för sin sambo och ett par vänner.

Med hänvisning till företagets anmälan har Swedsecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.

**Företagets anmälan**

Företaget har i anmälan till Swedsec anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren har gjort 22 olovliga slagningar på sig själv, sin sambo och fyra andra personer. Detta har skett bl.a. i syfte att kunna ge vänner information om pågående utredningar om kundkännedom. Slagningarna kan inte kopplas till licenshavarens arbetsuppgifter.

Licenshavaren har även i samband med en otillåten slagning på sin sambo uppdaterat dennes kundkännedom.

Licenshavaren har uppgivit att slagningarna på vännerna gjordes på förfrågan av dem, bland annat i anslutning till att företaget genomförde uppföljning på kundernas kundkännedom.

## **Licenshavarens inställning**

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Uppdateringen av kundkännedom på licenshavarens sambo skedde när licenshavaren hade arbetat i företaget i två månader de var vid tidpunkten inte sambos. Licenshavaren var ny i företagets system och gick aldrig in med avsikt att uppdatera kundkännedom.

Licenshavaren visste knappt vad det var. Licenshavaren uppdaterade inga uppgifter men i och med att licenshavaren var inne i systemet och tryckte på fortsätt/uppdatera så blev licenshavaren den som senast ”uppdaterade” kundkännedom. Vid den tidpunkten hade licenshavaren inte någon licens från Swedsec.

När det gäller sökningarna på licenshavarens vänner så skedde de för över ett år sedan. Företaget begränsade vännernas tjänster under ungefär samma tidsperiod och skickade hem transaktionsförfrågningar till dem. Vännerna var missnöjda med hur företaget hanterade dem och kände att de inte fick svar på sina frågor. Under den tiden var licenshavaren väldigt stolt över sitt jobb och ville inte att vännerna skulle tycka illa om företaget. Licenshavaren kollade därför upp vad de behövde göra i sina ärenden. Licenshavaren gjorde inga ärenden när licenshavaren genomförde sökningarna utan kollade endast status på deras ärenden. Inte heller lämnade licenshavaren ut någon information som de inte skulle ha.

Licenshavaren förstår att hen gjort fel och skulle aldrig göra om detta.

## **Överväganden**

Det är genom företagets anmälan och licenshavarens medgivande utrett att licenshavaren har gjort sökningar på sig själv, sin sambo och på vänner. Ett par av slagningarna har skett i samband med att företaget gjorde en uppföljning på personernas kundkännedom och licenshavaren har då också lämnat information till vännerna. Detta strider mot företagets regler vilka har stöd i lag.

Uppdateringen av sambons kundkännedom skedde vid en tidpunkt när licenshavaren inte innehade någon licens hos Swedsec. Den händelsen ska därför inte leda till någon disciplinpåföljd.

Påföljden för överträdelsebör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, f.d. bankjuristen Lennart Bandh, f.d. börschefen Carl Johan Högbom, direktören Kajsa Lindståhl och konsulten Kerstin Lindvall-Duffy.