



SwedSec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har skickat sekretessbelagda uppgifter till sin hustrus e-postadress på hennes arbete. Han har även skickat konfidentiell information från sin privata e-postadress.

Rådgivaren har brutit mot reglerna om banksekretess genom att obehörigen skicka kunduppgifter till sin hustrus e-postadress hos hennes arbetsgivare. Rådgivaren har även, åtminstone en gång, skickat konfidentiell information från sin privata e-postadress. Han har därmed överträtt företagets förbud om att inte skicka sådan information via oskyddad e-post.

Bestämmelser om tystnadsplikt när det gäller kunduppgifter är av central betydelse och reglerat i lag. Röjandet av en kunds ekonomiska förhållanden och att uppgifterna skickats till hustruns e-postadress hos hennes arbetsgivare bedöms som särskilt allvarligt. Det har utsatt företaget för en risk att uppgifterna skulle kunna spridas till en vidare krets.

SwedSecs disciplinnämnd anser dock med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ärendet att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa [här >>](#)

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.