



SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

Den licensierade rådgivaren har brutit mot det SwedSec-anslutna företags interna regler genom att skicka en affär direkt till ett produktbolag utan möjlighet för back office att först utföra nödvändiga kontroller. Därutöver har rådgivaren i strid med reglerna låtit bli att inhämta förhandsgodkännande för en placering.

Disciplinnämnden konstaterar att de aktuella interna reglerna har stor betydelse för det anslutna företags möjlighet att utöva god intern styrning och kontroll. Vidare framför disciplinnämnden att företaget har ett självklart anspråk på att rådgivarna följer dessa regler.

På grund av att ingen egentlig skada uppkommit genom rådgivarens agerande och att det inträffade framstår som en engångsföreteelse anser disciplinnämnden det tillräckligt att en erinran meddelas honom.

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

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >> <http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och 23 000 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.