



2021-08-16 09:32 CEST

SwedSec återkallar kundrådgivares licens

Kundrådgivaren har bland annat tagit emot och genomfört ett flertal ärenden utan att kontrollera uppdragsgivares identitet.

Kundrådgivaren tog emot och hanterade ett stort antal kundärenden som kommit in via hans egen e-post eller telefon. Det handlade bl.a. om upplägg och genomförande av utlandsbetalningar och andra transaktioner som kundrådgivaren hanterat utan att på föreskrivet sätt kontrollera identiteten hos uppdragsgivarna. Han har också utfört uppdrag för närstående och gjort obehöriga sökningar i företagets interna system.

SwedSecs disciplinnämnd ser mycket allvarligt på överträdelserna, som skett

i flera avseenden och upprepade gånger. Reglerna om noggrann kontroll av kunders identitet är centrala och av stor betydelse för hantering av kunduppdrag och för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brottslighet. Kundrådgivaren har agerat på ett sätt som står i uppenbar strid med penningtvättslagen och han har utsatt företaget för risk att utnyttjas för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Enligt disciplinnämnden verkar kundrådgivaren sakna kunskap om det regelverk som licenshavare omfattas av och inte heller inse allvaret i sitt agerande. Sammantaget gör disciplinnämnden bedömningen att kundrådgivaren inte är lämplig som licenshavare och återkallar därför hans licens.

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

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@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. 218 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Kontaktpersoner



Teresa Isele
Presskontakt
VD
teresa@swedsec.se
08-56 26 07 15
08-56 26 07 10