



2020-12-15 09:30 CET

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt instruktioner i samband med en utbetalning från ett överförmyndarspärtrat konto.

Enligt överförmyndarens instruktion skulle 50 000 kr på ett överförmyndarspärtrat konto överföras till en kapitalförsäkring. Rådgivaren betalade i stället ut pengarna direkt till förmyndarens konto, som sedan förbrukade beloppet. I ett annat kundärende lät rådgivaren en person genomföra transaktioner från ett konto som tillhörde en juridisk person, trots att personen inte var behörig att begära transaktionerna. Genom sitt handlande har rådgivaren brutit mot företagets regler, som bland annat grundar sig på lag.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren genom sitt agerande riskerat att orsaka ekonomisk skada och att förtroendet för företaget skadats. Nämnden anser att det finns anledning att se allvarligt på regelöverträdelserna men beslutar att påföljden kan stanna vid en varning.

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

För ytterligare information kontakta:

Mirre Laurell, Chef regelefterlevnad SwedSec Licensiering AB

08-56 26 07 14 eller mirre@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. 189 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