



Tuchtrect
Banken

Vertrouwelijk

[beëdigde]

[adres]

Datum

Amsterdam, 11 mei 2017

Betreft

Melding 3641

Onderwerp

Beslissing

Geachte mevrouw [beëdigde],

Op 11 november 2016 is een melding tegen u ingediend bij de Stichting Tuchtrect Banken. Bij brief van 10 februari 2017 heeft [gemachtigde beëdigde] namens u een reactie op de melding gegeven. Met deze brief informeren wij u over de beslissing van de Algemeen Directeur over de melding.

Melding

De melding betreft uw handelen en komt er in de kern op neer dat [melder] stelt dat u haar heeft gediscrimineerd. Volgens [melder] heeft u gezegd dat de door haar verrichte transacties verdacht zijn omdat zij de Iraanse nationaliteit heeft. U zou [melder] hebben verdacht van het witwassen van geld en van transport van geld naar Iran.

Beslissing

De Algemeen Directeur legt de kwestie niet voor aan de Tuchtcommissie Banken. In het onderzoek naar de melding hebben wij niet kunnen vaststellen dat u de Gedragsregels voor bankmedewerkers heeft geschonden. Ik licht dit toe.

Op basis van de ons bekende informatie is niet aannemelijk dat u een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Uit de stukken blijkt dat de bank het aantal Paypal transacties die [melder] heeft verricht als ongebruikelijk heeft aangemerkt en naar aanleiding daarvan meer informatie van haar wenste te ontvangen. U heeft aangegeven dat u het gesprek met [melder] heeft gevoerd conform de specifieke instructies die u van de bank heeft gekregen en u betwist dat u haar heeft gediscrimineerd dan wel zou hebben geprobeerd haar "dingen in de schoenen te schuiven". De Algemeen Directeur heeft niet kunnen vaststellen dat uw uitlatingen zodanig ernstig zijn of dat u zich tijdens het gesprek dat u met [melder] voerde zodanig heeft opgesteld dat u daarmee de Gedragsregels voor bankiers heeft overtreden.



Mogelijkheid tot herziening

Wij wijzen u erop dat de melder tevens van deze beslissing op de hoogte is gebracht. De melder heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de mededeling van deze beslissing herziening van deze beslissing te vragen aan de Voorzitter van de Tuchtcommissie. Onze beslissing wordt dan voor een herbeoordeling aan hem voorgelegd. Indien dit het geval is, zult u door ons op de hoogte worden gebracht.

Als u nog vragen heeft over deze brief of de procedure, kunt u ons bereiken door te e-mailen naar info@tuchtrechtbanken.nl of te bellen naar + 31 (0)20 760 80 90.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. L.E. Verwey
jurist

Een kopie van deze brief is per e-mail verzonden aan [gemachtigde beëdigde].