



**Tuchtrect
Banken**

[melder]

Per e-mail: [e-mailadres melder]

Datum

Amsterdam, 23 mei 2018

Betreft

Uw melding 3897

Onderwerp

Beslissing

Tuchtrect Banken
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

+31(0)20 760 80 90
info@tuchtrectbanken.nl
www.tuchtrectbanken.nl
kvk 62964410

Geachte [melder],

Op 22 januari 2018 ontvingen wij van u een melding dat [bankmedewerker], destijds [functie] bij [bank 1] (tegenwoordig [functie] van [bank 2]), mogelijk de Gedragsregels voor bankmedewerkers heeft overtreden. Naar aanleiding van deze melding is onderzoek verricht naar de wijze waarop [bankmedewerker] heeft gehandeld. Op 22 februari 2018 is hij over deze melding geïnformeerd. Op 13 maart 2018 heeft de heer mr. A.J. Haasjes namens [bankmedewerker] hierop schriftelijk gereageerd.

Melding

Uw melding komt er in de kern op neer dat [bankmedewerker] op 3 februari 2016 een deal met u gesloten zou hebben om – in ruil voor het royement van uw hypotheek – een winstuikering van één van uw bedrijven te ontvangen. Buiten de genoemde winstdelingen (100 miljoen euro), zou [bank 1] destijds hebben geholpen om waarde zaken uit een faillissement te halen. Ter onderbouwing hebt u een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor inclusief producties en brief- en e-mailcorrespondentie overgelegd.

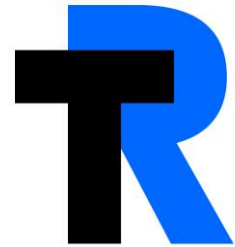
Onderzoek

Uit het onderzoek volgt dat [bankmedewerker] op 2 april 2013 de moreel-ethische verklaring heeft afgelegd. [Bankmedewerker] heeft echter op 24 april 2018 eerst de bankierseed afgelegd.

Beslissing

Namens de Algemeen Directeur deel ik u mee dat is besloten in dit specifieke geval *geen* klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie omdat uw melding niet tot een geïntegreerde klacht kan leiden. Ik licht dit toe.

Uit het onderzoek volgt dat [bankmedewerker] zich op 24 april 2018 - met aflegging van de bankierseed - aan het tuchtrect heeft onderworpen. Tuchtrect is alleen van toepassing op gedragingen van bankmedewerkers die de bankierseed hebben



afgelegd en zich daarbij hebben onderworpen aan het bancaire tucht recht. Nu uw melding ziet op gedragingen die vóór de aflegging van de bankierseed hebben plaatsgevonden kunnen we de melding niet in behandeling nemen.

Mogelijkheid tot herziening

Als u het niet eens bent met deze beslissing van de Algemeen Directeur, kunt u herziening vragen aan de Voorzitter van de Tuchtcommissie. Dit verzoek dient binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief zijn verzonden. U kunt uw schriftelijke en gemotiveerde verzoek e-mailen naar info@tucht rechtbanken.nl of een brief sturen naar:

Stichting Tucht recht Banken
t.a.v. de Voorzitter van de Tuchtcommissie
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

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

Met vriendelijke groet,

Namens de Algemeen Directeur

Mevrouw E. Govers
jurist