

[adres melder]

Per email: [e-mailadres melder]

Datum

Amsterdam, 11 september 2018

Tuchtcommissie Banken
T +31 (0)23 751 52 10

Betreft

Beslissing op herzieningsverzoek – melding 3890

Correspondentie verloopt bij
voorkeur per email:
secretariaat@secretariaat-tcb.nl

Geachte [melder],

U hebt mij verzocht om de beslissing van de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrect Banken (hierna: de directeur) van 15 mei 2018 te herzien. De directeur heeft beslist geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken (hierna: de tuchtcommissie) naar aanleiding van een door u ingediende melding. Deze door u ingediende melding heeft betrekking op [bankmedewerker], werkzaam bij [bank 1].

Uw melding betreft de handelwijze van [bankmedewerker]. U stelt dat [bankmedewerker] zich niet houdt aan de regels voor belastingafdracht. In dit kader meldt u dat [bankmedewerker] bewust valse informatie geeft over de belastingafdracht in een civiele procedure tussen u en [bank 1] bij de civiele rechter.

Beslissing van de directeur en uw standpunt

De directeur heeft besloten om uw melding niet voor te leggen aan de tuchtcommissie. De reden daarvoor is dat [bankmedewerker] niet werkzaam is voor een instelling die handelt op basis van een vergunning van De Nederlandse Bank en hij om die reden ook niet de bankierseed heeft afgelegd. Daardoor kan de Stichting Tuchtrect Banken hem niet tuchtrechtelijk aanspreken.

U hebt in uw herzieningsverzoek geschreven dat u het niet eens bent met de beslissing van de directeur om uw melding niet voor te leggen aan de tuchtcommissie. U schrijft onder meer dat alle gedragingen waarop uw melding ziet door [bankmedewerker] zijn verricht in zijn hoedanigheid van [functie] van [bank 2] en niet van [bank 1] of een andere partij. Daarnaast maakt u bezwaar tegen het feit dat u geen inzage krijgt in het dossier op grond waarvan de directeur zijn beslissing heeft genomen.

Beoordeling van het herzieningsverzoek

Ik heb uw herzieningsverzoek beoordeeld.

In het Tuchtreglement bancaire sector wordt onder een 'beëdigde' verstaan: Een bestuurder, toezichthouder of ander natuurlijk persoon die een verklaring heeft getekend als bedoeld in de Gedragsregels bancaire sector. Met deze verklaring wordt de zogenoemde bankierseed bedoeld. Alleen personen die de bankierseed hebben afgelegd zijn aan het bancaire tuchtrecht onderworpen. De tuchtcommissie kan daarom slechts meldingen in behandeling nemen die zien op bankmedewerkers die

de bankierseed hebben afgelegd. In andere gevallen heeft de tuchtcommissie niet de bevoegdheid om de melding in behandeling te nemen. Uit onderzoek van de Stichting Tuchtrect Banken is gebleken dat [bankmedewerker] geen bankierseed heeft afgelegd. Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat deze informatie onjuist is.

Uw argument, dat [bankmedewerker] feitelijk zou hebben gewerkt voor [bank 2], kan niet tot een andere beslissing leiden. Feit blijft immers dat [bankmedewerker] geen bankierseed heeft afgelegd. Ook de overige door u aangevoerde argumenten kunnen er niet toe leiden dat de tuchtcommissie tot het oordeel komt dat de directeur een onjuiste beslissing heeft genomen.

Ten overvloede merk ik nog het volgende op. Uit het dossier blijkt dat u een geschil heeft met [bank 1] en dat hierover een civiele procedure aanhangig is of is geweest. Gelet op de aard van het conflict dat u heeft met [bank 1] en het feit dat uw zaak ter beoordeling aan de civiele rechter is voorgelegd, zou -afgezien van het ontbreken van de bankierseed- uw melding zich ook niet lenen voor behandeling door de tuchtcommissie.

De beslissing

Uw verzoek tot herziening wordt afgewezen. Dit betekent dat naar aanleiding van de melding geen klacht zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Hoogachtend

A.P.M. van Rijn
Voorzitter Tuchtcommissie Banken

Namens deze:

M.E. Olthof
Secretaris Tuchtcommissie Banken