



**Tuchtrecth
Banken**

VERTROUWELIJK

[beëdigde]

[adres beëdigde]

Datum

1 september 2016

Betreft

Melding 3561

Onderwerp

Beslissing melding

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

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

Geachte heer [beëdigde],

Op 1 april 2016 hebben wij een melding over u ontvangen van een mogelijke overtreding van de Gedragsregels voor bankiers. Naar aanleiding van deze melding is onderzoek verricht naar de wijze waarop u hebt gehandeld. Op 20 mei 2016 hebben wij u een afschrift van de melding en het onderliggende dossier gezonden en u gevraagd hierop schriftelijk te reageren. Wij hebben uw reactie op 16 juni 2016 ontvangen. Op 22 juli 2016 heeft u deze reactie op ons verzoek met stukken aangevuld.

De melding komt er in de kern op neer dat u gegevens van de melder aan een derde, te weten [persoon], heeft verstrekt. Uit het onderzoek is gebleken dat u deze gegevens ook daadwerkelijk heeft verstrekt, zodat de gestelde feiten juist zijn. Wij stellen vast dat een dergelijk incident zonder meer een tuchtrecthelijk incident betreft. Daarnaast had u de bankierseed reeds afgelegd, zodat de Gedragsregels voor bankiers en daarmee het tuchtrecth toepassing vindt.

In uw schriftelijke reactie van 15 juni 2016 geeft u aan dat u bent benaderd door de advocaat van [bank 1], [persoon]. Op zijn verzoek heeft u gecontroleerd of melder enkele betalingen aan [bank 1] had verricht. U heeft geconstateerd dat melder gebruik maakte van valse stukken met de kennelijke bedoeling de rechter in een aanhangige kort geding procedure tussen melder en [bank] te misleiden. Om te voorkomen dat melder in de gelegenheid zou zijn om gebruik te maken van valse geschriften (met daarop het logo van [bank 2]) heeft u de (juiste) betalingsgegevens van de melder en zijn vriendin aan [persoon] verstrekt.

Nadat u in maart 2016 telefonisch contact heeft gehad met de melder, heeft u op 22 maart 2016 intern mondeling en schriftelijk melding gemaakt van het incident aan uw leidinggevende en de compliance officer. Hierop heeft u een formele waarschuwing met een aantekening in uw personeelsdossier ontvangen. In uw



schriftelijke reactie merkt u op dat u zich hierdoor reeds gecorrigeerd voelt. Voorts heeft u bevorderd dat uw fout werd hersteld namelijk doordat u heeft bevorderd dat [persoon] de door u verstrekte gegevens in de kort geding-procedure heeft ingetrokken. Dit is op 11 maart 2016 schriftelijk aan u bevestigd.

Tot slot schrijft u in uw schriftelijke reactie van 15 juni dat u zich ervan bewust bent dat u niet de juiste interne procedure (via veiligheidszaken) heeft gevolgd, dat u er beter had gedaan dit anders op te lossen en dat u zich heeft laten leiden door de haast die geboden was in de kort geding-procedure.

Beslissing

Namens de Algemeen Directeur van Stichting Tuchtrect Banken deel ik u mee dat is besloten in dit specifieke geval *geen* klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. De reden hiervoor is dat wij van oordeel zijn dat – mede gelet op alle feiten en omstandigheden zoals hierboven weergegeven – u met de formele waarschuwing van [bank 2] en de daarbij gemaakte aantekening in uw personeelsdossier als stok achter de deur, reeds voldoende bent gestraft. De geconstateerde overtreding van de Gedragsregels voor bankiers zal derhalve geen verdere gevolgen voor u hebben.

Tot slot wijzen u erop dat de melder eveneens van deze beslissing op de hoogte is gebracht en de mogelijkheid heeft om binnen veertien dagen na de mededeling van deze beslissing een verzoek tot herziening in te dienen bij de voorzitter van de Tuchtcommissie. De melding zal in dat geval voor een nieuwe beoordeling aan hem worden voorgelegd. Indien dit het geval is, zult u door ons van deze procedure op de hoogte worden gehouden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft kunt u mij bereiken via telefoonnummer +31 (0)20 760 80 90 of via info@tuchtrectbanken.nl.

Met vriendelijke groet,

Mr. C. Verboom-Kortlever
jurist