



**Tuchtrect
Banken**

[naam melder]

Per e-mail: [e-mailadres melder]

Datum

Amsterdam, 15 mei 2018

Betreft

Uw melding 3890

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 14 januari 2018 hebt u een melding tegen [bankmedewerker], [functie] bij [bank], ingediend bij Stichting Tuchtrect Banken. Wij hebben uw melding bestudeerd en naar aanleiding van deze melding onderzoek verricht. Met deze brief informeer ik u over de beslissing van de Algemeen Directeur betreffende uw melding.

Melding

Uw melding betreft de handelwijze van [bankmedewerker]. U stelt – kort gezegd – dat [bankmedewerker] zich niet houdt aan de regels voor belastingafdracht. In dit kader meldt u dat [bankmedewerker] bewust valse informatie (verklaring en gegevens) geeft over de belastingafdracht bij de civiele rechter.

Onderzoek

Uit het onderzoek volgt dat de heer [bankmedewerker] tot 30 november 2017 werkzaam was bij [bank]. Deze [afdeling] van [bank] heeft geen Nederlandse bankvergunning. [Bankmedewerker] heeft aldus geen bankierseed afgelegd.

Beslissing

De Algemeen Directeur heeft besloten geen aanvullend onderzoek te doen naar de melding omdat uw melding niet tot een gegronde klacht kan leiden. Ik licht dit toe.

Het doel van Tuchtrect Banken is om professionele bankmedewerkers aan te spreken op gedrag in strijd met de Gedragsregels bancaire sector. Deze Gedragsregels zijn alleen van toepassing op medewerkers van banken, die handelen op basis van een vergunning van De Nederlandsche Bank. [Bankmedewerker] was werkzaam bij [bank]. [Bank] beschikt niet over een DNB-vergunning. Dit betekent dat het bancaire tuchtrect niet van toepassing is op medewerkers van [bank]. [Bankmedewerker] heeft om deze reden niet de bankierseed afgelegd en Stichting Tuchtrect Banken kan hem dus in dat kader



ook niet aanspreken op zijn gedrag. Om deze reden kan Tucht recht Banken uw melding niet in behandeling nemen. Wij sluiten dan ook het dossier.

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 te zijn verzonden. U kunt uw schriftelijke en gemotiveerde verzoek e-mailen naar info@tuchtrechtbanken.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@tuchtrechtbanken.nl of te bellen naar + 31 (0)20 760 80 90.

Met vriendelijke groet,

Namens de Algemeen Directeur

Mevrouw E.M. Govers
jurist