



**Tuchtrect
Banken**

Vertrouwelijk

[beëdigde]

Per e-mail aan gemachtigde mr. J.A. van Laar:

[e-mailadres gemachtigde]

Datum

Amsterdam, 16 januari 2019

Betreft

Melding 3951

Onderwerp

Beslissing Algemeen Directeur

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 [beëdigde],

Bij brief van 11 juni 2018 hebben wij u laten weten dat wij een onderzoek zijn gestart omdat u – kort samengevat – mogelijk de door u afgelegde bankierseed hebt geschonden. Uw gemachtigde, mr. J.A. van Laar, heeft bij brief van 21 juni 2018 een schriftelijke reactie met producties ingediend. Wij hebben u uitgenodigd voor het geven van een mondelinge toelichting, waarop u bent ingegaan. Dit gesprek stond gepland voor 15 januari 2019. Op 14 januari 2019 hebben wij aan u gemeld dat dit gesprek, vanwege een onvoorziene omstandigheid, geen doorgang kan vinden. Een nieuw gesprek zal echter niet worden ingepland gelet op het volgende.

De beslissing

De Algemeen Directeur heeft beslist deze zaak te seponeren. Wij lichten de beslissing in deze brief graag nader toe.

De door [bank] (verder: de bank) ingediende melding heeft betrekking op – kort samengevat – persoonlijke zelfverrijking ten koste van de bank. De bank heeft bij de melding, noch op enig moment daarna, een onderzoeksrapport ingediend met daarin een beschrijving van de gedragingen. Desgevraagd heeft de bank ter onderbouwing van de melding wel diverse andere stukken verstrekt, welke wij ook aan u hebben verstrekt.

Uit de melding en de verstrekte stukken is gebleken dat momenteel strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de gedragingen waarop ook de melding betrekking heeft. Dit strafrechtelijke onderzoek is nog niet afgerond, terwijl evenmin bekend is hoe lang dit onderzoek nog zal duren.

Gelet op deze stand van zaken acht de Algemeen Directeur het niet opportuun om deze tuchtrectelijke procedure voort te zetten. De Algemeen Directeur zal



daarom – met toepassing van art. 2.2.4 Tuchtreglement – geen klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie Banken.

Mogelijkheid herziening

Tot slot wijs ik u erop dat de bank een afschrift van deze beslissing ontvangt. De bank heeft de mogelijkheid om binnen veertien dagen na de mededeling van deze beslissing een verzoek tot herziening in te dienen bij de voorzitter van de Tuchtcommissie Banken. Het dossier zal in dat geval voor een nieuwe beoordeling aan haar worden voorgelegd. Als een herzieningsverzoek wordt ingediend, wordt u door ons van deze procedure op de hoogte gehouden.

De Algemeen Directeur vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens de Algemeen Directeur,

mr. M. Bijleveld
jurist