



**Tuchtrect  
Banken**

**Vertrouwelijk**

[beëdigde]

Per e-mail:

[e-mailadres beëdigde]

**Datum**

Amsterdam, 16 januari 2019

**Betreft**

Melding 4261

**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 4 oktober 2018 hebben wij u laten weten dat wij een onderzoek zijn gestart omdat u – kort samengevat – mogelijk de door u afgelegde bankierseed hebt geschonden. U hebt bij brief van 16 oktober 2018 een schriftelijke reactie ingediend.

Wij hebben u uitgenodigd voor het geven van een mondelinge toelichting, waarop u bent ingegaan. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 27 november 2018. Van dit gesprek is een gespreksverslag opgemaakt, welke als bijlage is bijgevoegd. Indien u naar aanleiding van dit gespreksverslag nog op- of aanmerkingen heeft, kunt u die binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan ons kenbaar maken. Eventuele op- of aanmerkingen zullen geen verandering brengen in de beslissing van de Algemeen Directeur, maar zullen ter completering van het dossier daaraan worden toegevoegd.

**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 tuchtrechtelijke 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*

**Bijlage: gespreksverslag 27 november 2018**