

**Tuchtrect
Banken**

Vertrouwelijk

Aan: [melder]

Per e-mail: [e-mailadres melder]

Datum

Amsterdam, 18 oktober 2018

Betreft

Uw melding 4200

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 12 september 2018 heeft u een melding tegen [bankmedewerker] - (voormalig) voorzitter van de Raad van Commissarissen van [bank] (verder: de bank) - ingediend bij Stichting Tuchtrect Banken. Wij hebben uw melding bestudeerd. Met deze brief informeer ik u over de beslissing van de Algemeen Directeur.

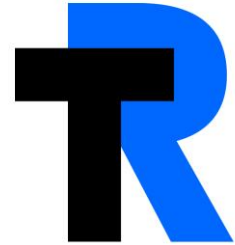
Melding

Uw melding betreft de handelwijze van [bankmedewerker]. Uw melding komt er in de kern op neer dat [bankmedewerker], valse verklaringen heeft afgelegd tijdens een gerechtelijke civiele procedure in de jaren 2014 tot en met 2017. Dit betreft een procedure die door u is aangespannen tegen de bank. Tijdens een op 19 september 2018 met u gehouden telefoongesprek hebt u aan een medewerker van Tuchtrect Banken bevestigd dat uw melding uitsluitend betrekking heeft op verklaringen die zijn afgelegd tijdens deze procedure. Deze verklaringen hebben volgens u bestaan in – kort samengevat – bedrieglijke en valse beschuldigingen. [bankmedewerker] heeft volgens u de rechter bewust misleid en daarmee een eerlijke procesgang belet. Door op deze wijze te handelen heeft [bankmedewerker] de door hem afgelegde bankierseed geschonden. U meent daarom dat [bankmedewerker] disciplinair dient te worden gesanctioneerd en voorts dat u dient te worden gerehabiliteerd.

Beslissing

De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. Ik licht dit toe.

Het doel van Tuchtrect Banken is om professionele bankmedewerkers aan te spreken op gedrag in strijd met de Gedragsregels. In deze Gedragscode staat hoe een bankmedewerker zich moet gedragen in de uitoefening van zijn beroep. Tuchtrect Banken ziet erop toe of een bankmedewerker zich aan deze Gedragsregels houdt. Door dit te doen bewaakt Tuchtrect Banken of een bankmedewerker zich heeft gehouden aan de normen en waarden binnen zijn



beroepsgroep. Integriteit speelt hierbij een belangrijke rol. De bankmedewerker wordt persoonlijk aangesproken op zijn onbehoorlijke gedrag.

Het bancaire tuchtrecht is van toepassing op gedragingen van bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd. De bankierseed is per 1 april 2015 ingevoerd. De gedragingen waarop uw melding betrekking heeft vonden plaats gedurende een civielrechtelijke procedure in de jaren 2014 tot en met 2017. Dit betekent dat uw melding grotendeels betrekking heeft op gedragingen in een periode van vóór de invoering van de bankierseed. Deze gedragingen vallen dan ook reeds daarom niet onder het bereik van het bancaire tuchtrecht. Deze gedragingen, ook die na aflegging van de bankierseed hebben plaatsgevonden, betreffen echter voorts gedragingen binnen de kaders van een civielrechtelijke procedure.

Art. 2.2.4. van het Tuchtreglement Bancaire Sector bepaalt dat de Algemeen Directeur kan besluiten om geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken indien de gedraging waarop de melding betrekking heeft door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is of is geweest. Aangezien de door u in uw melding genoemde gedragingen betrekking hebben op verklaringen die [bankmedewerker] binnen de kaders van een civielrechtelijke procedure heeft afgelegd, ziet de Algemeen Directeur aanleiding om tot toepassing van voornoemd artikel geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken. De inhoud van uw melding kan immers niet worden los gezien van deze civielrechtelijke procedure. De Algemeen Directeur is daarom van oordeel dat geen aanleiding bestaat om een onderzoek te starten.

Ten overvloede overweegt dat de Algemeen Directeur dat in deze tuchtrechtelijke procedure niet is voorzien in maatregelen die strekken tot rehabilitatie van de melder.

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 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 heeft 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 W.M. Biesbrouck
Juridisch medewerker