



**Tuchtrecth
Banken**

Vertrouwelijk

[beëdigde]

Per e-mail:

[e-mail]

Datum

15 september 2021

Betreft

Beslissing Algemeen Directeur

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 [beëdigde],

Op 4 september 2018 werd in de media bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie met [bank] (verder: de bank) een schikking voor € 775 miljoen had getroffen. Deze schikking werd getroffen vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door de bank.

Naar aanleiding van deze bekendmaking is de Algemeen Directeur, zowel zelfstandig als naar aanleiding van een groot aantal meldingen, een tuchtrecthelijk onderzoek gestart. U bent hiervan door de Algemeen Directeur op de hoogte gebracht. Op 24 november 2020 heeft de Algemeen Directeur u verzocht schriftelijk vragen te beantwoorden. Op 23 december 2020 hebt u hierop gereageerd.

Met deze brief informeer ik u over de beslissing van de Algemeen Directeur.

De onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek is gebleken dat binnen de bank meerdere personen, werkzaam op verschillende afdelingen en op diverse niveaus een bijdrage hebben geleverd aan het falen van het FEC-CDD beleid van de bank. Daarmee hebben deze personen een rol gehad in het tekortschieten van de bank. In de beschikbare informatie zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat deze personen – voor hun aandeel in het geheel – ook in een (voldoende) ernstige mate de bankierseed hebben geschonden. Met andere woorden, er is niet gebleken dat de onderzochte personen, onder wie u, in dit verband een voldoende ernstig tuchtrecthelijk verwijt kan worden gemaakt.

Voor een uitgebreidere toelichting hierover verwijs ik u korthedshalve naar de (bijgevoegde) beslissing die vandaag naar de melders wordt verzonden.



Beslissing

De Algemeen Directeur kan op basis van de beschikbare informatie niet vaststellen dat u de bankierseed hebt geschonden. De Algemeen Directeur ziet daarom op dit moment geen aanleiding een klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen en seponeert de zaak.

Mogelijkheid van herziening

Zoals hiervoor beschreven zullen de melders vandaag van de bijgevoegde beslissing op de hoogte worden gesteld. De melders hebben de mogelijkheid om binnen veertien dagen na de mededeling van die 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. Mocht een herzieningsverzoek worden ingediend, dan zal u door ons van deze procedure op de hoogte worden gehouden.

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

Met vriendelijke groet,

namens de Algemeen Directeur,

mr. C. Verboom-Kortlever
jurist