



**Tuchtrect
Banken**

Vertrouwelijk

[bank]

[afdeling]

T.a.v. mevrouw mr. [persoon]

Per e-mail: [e-mailadres]

Datum

Amsterdam, 15 april 2021

Betreft

Uw melding 4615

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 mevrouw [persoon],

Op 22 maart 2021 hebt u namens [bank] (hierna: de bank) een melding tegen de heer [beëdigde], [functie] bij [bedrijf] (hierna: [bedrijf]), ingediend. Met deze brief informeer ik u over de beslissing van de Algemeen Directeur.

Melding

Uw melding komt er – kort samengevat – op neer dat de heer [beëdigde] valse aanvragen voor lease-contracten heeft laten indienen, deze aanvragen zelf heeft beoordeeld en goedgekeurd en vervolgens zelf valse lease-contracten heeft opgemaakt, beoordeeld en goedgekeurd. Omdat de heer [beëdigde] hierbij zijn rekeninggegevens heeft ingevoerd, ontving hij de uitbetalingen voor de lease-auto. Door deze gedragingen heeft de heer [beëdigde] volgens de bank de bancaire Gedragscode geschonden.

Beslissing

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

De Algemeen Directeur stelt vast dat de heer [beëdigde] werkzaam is voor [bedrijf]. Dit volgt bijvoorbeeld uit de brief van 26 januari 2021 waarin de heer [beëdigde] op staande voet is ontslagen en het onderzoeksrapport. Het tuchtrect voor banken geldt, gelet op artikel 3:17c Wet op het financieel toezicht, voor banken met een Nederlandse bankvergunning. [bedrijf] is geen bank met een Nederlandse bankvergunning. Dit brengt met zich dat het bancaire tuchtrect niet van toepassing is op medewerkers van [bedrijf]. Wij sluiten dan ook uw melding.

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 veertien dagen na dagtekening van deze brief zijn verzonden. U kunt uw schriftelijke en gemotiveerde verzoek e-mailen naar info@tuchtrectbanken.nl of een brief sturen naar:



Stichting Tucht recht Banken
T.a.v. de voorzitter van de Tuchtcommissie
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

In kennis stellen de heer [beëdigde]

Wij stellen de heer [beëdigde] in kennis van deze beslissing.

Als u nog vragen hebt over deze brief of de procedure, kunt u ons bereiken door te e-mailen naar info@tucht rechtbanken.nl of te bellen naar 020 760 80 90.

Met vriendelijke groet,

Namens de Algemeen Directeur

mr. E. Govers
jurist