



**Tuchtrect
Banken**

Per e-mail:
[e-mailadres gemachtigde]

Datum
Amsterdam, 4 december 2015

Betreft
Voortgangsbericht van dossiernummer 3507 bij Tuchtrect Banken

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 heer [gemachtigde beëdigde],

Op 20 november 2015 hebben wij uw cliënt, [beëdigde], geïnformeerd over de melding die tegen hem is ingediend en hebben wij gevraagd om zijn reactie. Op 31 november 2015 ontvingen wij uw reactie, namens [beëdigde].

Wij stellen vast dat een dergelijk incident zonder meer een tuchtrechtelijk incident betreft. Ook had [beëdigde] de bankierseed reeds afgelegd zodat de onderliggende gedragscode en daarmee het tuchtrect toepassing vindt.

Namens [beëdigde] geeft u aan dat uw cliënt bijzonder veel spijt heeft van zijn daad. Verder geeft u aan dat hij 46 jaar lang naar volle tevredenheid bij [bank] gewerkt heeft en in een vlag van verstandsvijstening, pal voor zijn pensioen, een domme daad heeft begaan, door kleingeld niet volledig af te storten. Uw cliënt heeft al het geld volledig terugbetaald. Een geplande grootse afscheidsreceptie is afgezegd omdat uw cliënt op staande voet is ontslagen. De zaak is ook vorgelegd aan het Openbaar Ministerie waaruit een werkstraf voor de duur van 60 uur aan uw cliënt is opgelegd.

Uw cliënt is inmiddels met pensioen en u vraagt zich daarom af of behandeling van deze zaak nog een belang dient nu uw cliënt op meerdere wijze is gesanctioneerd.

Uit de informatie terzake blijkt dat uw cliënt reeds zwaar is gestraft voor zijn daad. Een tuchtrecttelijke veroordeling zou daarbij nog zinvol kunnen zijn indien hij nog voornemens zou zijn voor een bank te gaan werken. Aannemende dat zulks niet het geval is, dus dat [beëdigde] nimmer meer voor een bank zal werken, valt die grond weg. De Algemeen Directeur heeft de bevoegdheid om onder andere de mate waarin iemand reeds gesanctioneerd wordt mee te wegen bij zijn beslissing om de zaak wel of niet voor te leggen aan de Tuchtcommissie. In dit specifieke geval zal de Algemeen Directeur van die bevoegdheid gebruik maken.



Beslissing

De Algemeen Directeur heeft besloten in dit specifieke geval geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie op grond van artikel 2.2.4 Tuchtreglement. De reden hiervoor is dat uw cliënt reeds zware sancties heeft opgelegd gekregen in combinatie met het feit dat hij inmiddels met pensioen is gegaan. Daarbij gaat de Algemeen Directeur er vanuit dat [beëdigde] niet meer voor een bank werkzaam zal zijn. Indien dat wel gebeurt dan behoudt de Algemeen Directeur zich het recht voor op deze kwestie terug te kunnen komen. Graag ontvangen wij op dit laatste punt van u of uw cliënt nog een bevestiging.

Wij wijzen u erop dat [melder] binnen veertien dagen na dagtekening van de mededeling de mogelijkheid heeft om een verzoek om herziening in te dienen op grond van artikel 2.2.7 Tuchtreglement.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Caroline Lebens
Jurist