



**Tuchtrecth
Banken**

Vertrouwelijk

De heer [melder]

Per e-mail: [e-mailadres]

Datum

Amsterdam, 10 mei 2022

Betreft

Uw melding 4638

Onderwerp

Beslissing

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 heer [melder],

Op 9 mei 2021 hebt u bij ons een melding ingediend over de heer [bankmedewerker], werkzaam als [functie] bij [bank]. Hierbij informeer ik u over de beslissing van de Algemeen Directeur.

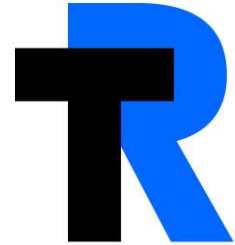
Melding

Uw melding houdt kort samengevat het volgende in. U hebt de bankmedewerker, destijds uw leidinggevende, in december 2016 dan wel januari 2017 ingelicht dat [bedrijf] (hierna: bedrijf) stelde in opdracht van de bank te handelen maar dat 'de business zich in stilzwijgen hulde'. De heer [persoon 1], bestuurder van [bedrijf], heeft de bankmedewerker tijdens een tennisevent in februari 2017 verteld over de werkzaamheden die [bedrijf] voor de bank (voor de afdeling Compliance) aan het uitvoeren was. U verwijt de bankmedewerker op dat moment niet te hebben ingegrepen en zijn rol als leidinggevende niet te hebben opgepakt door de heer [persoon 1] erop te wijzen dat [bedrijf] voor eigen rekening en risico bezig was. Verder verwijt u de bankmedewerker dat hij volledig heeft meegewerkt aan leugens van de afdeling [onderzoeksafdeling] / Compliance en uw bonus heeft gehalveerd. U vindt dat de bankmedewerker onethisch heeft gehandeld.

Beslissing

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

Het doel van Tuchtrecth Banken is om individuele 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/haar beroep. Tuchtrecth Banken ziet erop toe of een bankmedewerker zich aan deze Gedragsregels houdt. Door dit te doen bewaakt Tuchtrecth Banken of een bankmedewerker zich heeft gehouden aan de normen en waarden binnen zijn/haar beroepsgroep. Integriteit speelt hierbij een belangrijke rol. De bankmedewerker wordt persoonlijk aangesproken op zijn/haar onbehoorlijke gedrag.



Uit uw melding volgt dat de bankmedewerker tijdens een door de bank georganiseerd social event in maart 2017 heeft vernomen van de bestuurder van [bedrijf] over een opdracht aan [bedrijf] verstrekt vanuit de bank en over de door [bedrijf] voor de bank verrichte activiteiten. Uit uw melding en telefonische toelichting daarop blijkt evenwel niet wat op dat moment aanleiding voor de bankmedewerker had moeten zijn om op enigerlei wijze in te grijpen. De omstandigheid dat u de bankmedewerker in december 2016 dan wel januari 2017 hebt laten weten dat er onduidelijkheid bestond over een opdracht aan [bedrijf] voor het verrichten van activiteiten voor de bank is daartoe onvoldoende.

Verder verwijt u de bankmedewerker dat hij tijdens het door de bank naar u uitgevoerde onderzoek niet voor u is opgekomen en in plaats daarvan volledig aan het onderzoek heeft meegewerkt en uw bonus heeft gehalveerd. Van bankmedewerkers mag (vanuit de bank) juist volledige medewerking aan dergelijke onderzoeken worden verwacht. Daarnaast blijkt uit uw melding dat de bankmedewerker nimmer (directe) betrokkenheid heeft gehad bij de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de door [bedrijf] bij de bank ingediende claim en het naar aanleiding daarvan door de bank naar u uitgevoerde onderzoek. De Algemeen Directeur ziet daarom niet in dat de bankmedewerker van het uitblijven van de door uw verwachte hulp een tuchtrechtelijk verwijt gemaakt zou kunnen worden.

Voor zover u in uw melding verwijst naar de heer [persoon 1] voor bewijs, merkt de Algemeen Directeur op onder verwijzing naar artikel 2.1.1 van het Tuchtreglement dat op een ieder die bij de Stichting een melding doet de verantwoordelijkheid rust die zoveel mogelijk (zelf) te onderbouwen.

De Algemeen Directeur concludeert dat onvoldoende aannemelijk is dat de bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt valt te maken. Er bestaat daarom geen aanleiding uw melding nader te onderzoeken.

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 te zijn verzonden. U kunt uw schriftelijke en gemotiveerde verzoek e-mailen naar info@tuchtrechtbanken.nl of een brief sturen naar:

Tuchtrecht Banken
t.a.v. de voorzitter van de Tuchtcommissie
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Als u nog vragen hebt 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,

mr. C.M. van Harten
jurist