

## Persbericht

Amsterdam, 17 januari 2023

Uitspraak Tuchtcommissie

# BEROEPSVERBOD VOOR STELLENDE BANKMEDEWERKER

**Een voormalige bankmedewerker mag twee jaar niet in de bancaire sector werken omdat hij 45 duizend euro van een klant overmaakte naar zijn eigen rekening. De Tuchtcommissie Banken legt het beroepsverbod op omdat hij hiermee de bankierseed overtrad.**

De man had onder valse voorwendselen een laptop van zijn collega in gebruik gekregen om het geld van de klant over te maken naar zijn eigen rekening. Hij gebruikte deze laptop ook om de limieten van zijn creditcard en die van zijn vriendin te verhogen om contant geld op te kunnen nemen. De bankmedewerker verklaarde dat hij leed aan een gokverslaving. Hij heeft een betalingsregeling getroffen om het geld terug te betalen.

### **Beroepsverbod voor doorsturen vertrouwelijke informatie**

De Tuchtcommissie Banken legt aan een bankmedewerker een beroepsverbod van acht maanden op. Hij was bijna vier maanden gedetacheerd bij een bank en stuurde in die periode vertrouwelijke informatie naar zijn eigen mailadres en dat van zijn zoon. Het ging om vertrouwelijke informatie die onder meer betrekking had op dreiging vanuit een activistische beweging, op procesmodellen en op bedrijfscontinuïteit van de bank. Deze informatie moest binnen de beveiligde digitale omgeving van de bank blijven. Omdat de bankmedewerker de werkdruk te hoog vond, vroeg hij zijn zoon hem te helpen bij werkzaamheden voor de bank. Gelet op zijn functie en ervaring moest de bankmedewerker weten dat hij niet zo met vertrouwelijke informatie mocht omgaan. De Tuchtcommissie spreekt van een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels.

### **Voorwaardelijk beroepsverbod voor onbevoegd rekeningen bekijken**

Een voorwaardelijk beroepsverbod van drie maanden is opgelegd aan iemand die nog steeds bij een bank werkt. Hij maakte zich schuldig aan "rekeninggluren" door rekeningen van bekenden en oud-collega's te raadplegen. De bank gaf hiervoor al een berisping en ontzegde hem een loonsverhoging, maar beëindigde niet het dienstverband. De Tuchtcommissie legt een voorwaardelijk beroepsverbod op. De Tuchtcommissie weegt hierbij mee dat de man spijt heeft betuigd en de informatie bekeek op verzoek van de rekeninghouders zelf.

## **Over Tuchtrect Banken**

Sinds 1 april 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de bankierseed afleggen. Bij deze eed hoort een Gedragscode. Via de bankierseed en de Gedragscode zijn alle ongeveer 66.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrect. Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij Tuchtrect Banken. De aanklager van Tuchtrect Banken onderzoekt of een bankmedewerker de code heeft geschonden. Hij kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Tuchtrect Banken beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd.

### **Noot voor de redactie, niet voor publicatie:**

Alle uitspraken zijn te vinden op de Uitsprakenpagina van de website van Tuchtrect Banken. Voor vragen over uitspraken kunt u terecht bij Paul van Dijk, woordvoerder, te bereiken op 06-10131144 of via [pers@tuchtrectbanken.nl](mailto:pers@tuchtrectbanken.nl)