

Persbericht

Amsterdam, 7 februari 2023

Uitspraak Tuchtcommissie

FORSE BOETE VOOR OVERTREDING BANKIERSEED

De Tuchtcommissie Banken heeft de hoogste boete in haar bestaan opgelegd. Een bankmedewerker moet 12.500 euro betalen omdat hij de bankierseed overtrad. In het bancaire tuchtrecht zijn boetes tot 25.000 euro mogelijk, maar tot nu toe werd nooit meer dan 600 euro opgelegd.

De medewerker overtrad de interne bankregels voor de behandeling van kredietaanvragen. Onder zijn verantwoordelijkheid werden aanvragen verkeerd in het banksysteem ingevoerd en werden kredieten verstrekt zonder de vereiste controles. In sommige gevallen vulde hij niet alleen de aanvraag in, maar controleerde hij die ook terwijl dit door anderen moest worden gedaan. Klanten liepen hierdoor aanzienlijke risico's.

De Tuchtcommissie kiest bewust niet voor een onvoorwaardelijk beroepsverbod, hoewel de aanklager van Tuchtrecht Banken hier wel om vroeg. Belangrijk daarbij is dat de man inmiddels een andere baan als private banker heeft gevonden en die zou verliezen als hij voor een langere periode niet in de bancaire sector zou mogen werken. De Tuchtcommissie weegt ook mee dat de overtreding dateert van 2017 en dat de zaak al geruime tijd speelt en grote impact op zijn leven heeft gehad. De man functioneerde 28 jaar goed tot zeer goed en heeft zijn fouten erkend. De Tuchtcommissie legt naast de boete wel een voorwaardelijk beroepsverbod van twee jaar op.

Over Tuchtrecht 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 tuchtrecht. Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij Tuchtrecht Banken. De aanklager van Tuchtrecht 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. Tuchtrecht Banken beheert ook het tuchregister, 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