

Persbericht

Amsterdam, 5 juni 2023

Uitspraak Tuchtcommissie

MAXIMAAL BEROEPSVERBOD VOOR FRAUDERENDE EX-BANKMEDEWERKER

Een voormalige bankmedewerker mag drie jaar niet in de bancaire sector werken omdat hij twee klanten bijna anderhalve ton afhandig maakte. De man haalde hen over om grote bedragen naar zijn privérekening over te maken, onder het mom dat hij het geld zou investeren. Het beroepsverbod van drie jaar is de zwaarste maatregel die de Tuchtcommissie Banken kan opleggen.

De man werkte een half jaar op detacheringsbasis bij een bank en kwam zo in contact met klanten. Hij bezocht een van hen thuis nadat zij om hulp had gevraagd bij het koppelen van een app. Daar vertelde hij over een beleggingsvorm en een week later kwam hij terug om € 65.000 over te boeken naar zijn eigen rekening. De andere klant haalde hij over om bijna een ton te investeren in cryptovaluta. Zelf spreekt hij van een “inschattingsfoutje”, maar de tuchtrechter noemt zijn handelen “ernstig verwijtbaar en niet integer”.

In een andere zaak is een beroepsverbod van drie maanden opgelegd aan een ex-bankmedewerker die e-mailberichten met klantgegevens naar zijn eigen privéadres stuurde. De man werkte al 29 jaar bij de bank en overwoog wegens een reorganisatie voor zichzelf te beginnen. Om zich te oriënteren op het ondernemerschap stuurde hij zakelijke informatie naar zijn eigen e-mailadres, maar kwam al snel tot inkeer en verwijderde de gegevens, zonder ze te gebruiken. De aanklager van Tuchtrect Banken vroeg de tuchtcommissie om een beroepsverbod van zes maanden, maar die matigt de maatregel vanwege het “doorleefd gevoel van spijt” en de “lange onberispelijke staat van dienst” van de voormalige medewerker, die kort na het voorval overtuigd werd verklaard.

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. Tuchtrect Banken onderzoekt of een bankmedewerker de code heeft geschonden. Als daartoe aanleiding is kan een kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke Tuchtcommissie Banken, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel van de tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de



Commissie van Beroep Banken. Tuchtrect Banken beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd.

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