

**Tuchtrect
Banken**

Vertrouwelijk
[e-mailadres]

Datum
Amsterdam, 13 november 2017

Betreft
Melding 3672

Onderwerp
Beslissing Algemeen Directeur

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 [beëdigde],

Op 30 januari 2017 hebben wij van [bank] (verder: de bank) een melding ontvangen dat u mogelijk de Gedragsregels voor bankiers heeft overtreden. De bank heeft deze melding onderbouwd door onder meer een '[onderzoeksrapport]' (verder: onderzoeksrapport) van de afdeling [onderzoeksafdeling] en een screenshot van uw personeelsdossier - waaruit zou blijken dat u de bankierseed heeft afgelegd - te overleggen. Naar aanleiding van deze melding is onderzoek verricht naar de wijze waarop u heeft gehandeld. Op 9 februari 2017 hebben wij u geïnformeerd over deze melding, waarna u op 13 februari 2017 per e-mail een reactie op de melding heeft gegeven. Voorts hebt u op 5 april 2017 een mondelinge toelichting op de melding gegeven.

Melding

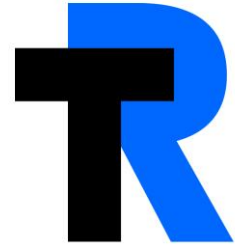
De melding komt er in de kern op neer dat u in augustus 2016 valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd, door onder twee documenten - te weten een offerte en een Persoonlijk Hypotheek Advies - een valse handtekening te plaatsen.

Onderzoek

In uw reacties van 13 februari 2017 en 5 april 2017 hebt u aangegeven dat u vanaf september 2016 als gevolg van een burn-out arbeidsongeschikt bent. Deze burn-out is veroorzaakt door een lange periode van zeer hoge werkdruk. In de periode voorafgaand aan september 2016 hebt u - voor uw doen atypische - uitspraken gedaan en handelingen verricht die u zich niet meer kunt herinneren, zowel privé als op het werk. In dat licht kunt u niet uitsluiten dat u de handtekeningen onder de offerte en het Persoonlijk Hypotheek Advies hebt geplaatst, maar dat u zich dit ook niet kunt herinneren.

Beslissing

Namens de Algemeen Directeur van Stichting Tuchtrect Banken deel ik u mee dat is besloten in dit specifieke geval geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie.



De reden hiervoor is dat het door de bank overhandigde onderzoeksrapport en afschrift uit uw personeelsdossier (houdende de bevestiging van de aflegging van de bankierseed) in verregaande mate zijn geanonimiseerd. Op 1 maart 2017 heeft de Tuchtcommissie in een andere zaak geoordeeld dat om een effectieve uitvoering te kunnen geven aan het bancaire tuchtrect het van belang is dat stukken door banken in niet-geanonimiseerde vorm zullen moeten worden aangeleverd. Gelet op die beslissing heeft Stichting Tuchtrect Banken de bank in de afgelopen maanden herhaaldelijk verzocht om het volledige dossier in niet-geanonimiseerde vorm aan te leveren, omdat de Algemeen Directeur zich op basis van de geanonimiseerde stukken niet in staat acht de door de bank geuite beschuldiging op de juiste wijze te beoordelen en u zich niet op een behoorlijke wijze tegen de beschuldiging kunt verdedigen. Tot op heden heeft de bank echter geweigerd het volledige dossier te overhandigen.

In uw verklaring van 5 april 2017 hebt u verklaard dat u het lopende tuchtrectelijk onderzoek als zeer zwaar ervaart en deze een terugval in uw herstel heeft veroorzaakt. Voorts heeft u verklaard dat u op zoek zou willen naar een nieuwe baan, maar thans de uitkomst van de procedure afwacht. Door de alsmaar voortdurende discussie met de bank verkeert u reeds lange tijd in onzekerheid over de afloop van dit onderzoek. Mede gelet op uw gezondheid acht de Algemeen Directeur het thans niet langer opportuun om het onderzoek nog langer te laten voortduren en zal daarom de zaak seponeren.

Herziening

Tot slot wijs ik u erop dat de melder eveneens een afschrift van deze beslissing ontvangt. De melder heeft de mogelijkheid om binnen veertien dagen na de mededeling van deze beslissing een verzoek tot herziening in te dienen bij de Voorzitter van de Tuchtcommissie. Het dossier zal in dat geval voor een nieuwe beoordeling aan hem worden voorgelegd. Indien dit het geval is, zult u door ons van deze procedure op hoogte worden gehouden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u mij bereiken via telefoonnummer +31 (0)20 760 8090 of via info@tuchtrectbanken.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de Algemeen Directeur,

Mr. C. Verboom-Kortlever
jurist