

Vertrouwelijk

Mevrouw T.K.L. Nguyen
Per e-mail: [e-mailadres]

Tuchtrecht Banken
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

+31(0)20 760 80 90
info@tuchtrechtbanken.nl
www.tuchtrechtbanken.nl
kvk 62964410

Datum

Amsterdam, 15 april 2024

Betreft

Uw melding 4950

Onderwerp

Beslissing op uw melding

Geachte mevrouw Nguyen,

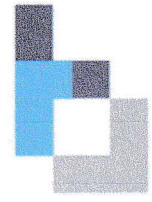
Op 15 september 2023 heeft u bij Tuchtrecht Banken een melding tegen de heer F.O. Visser (hierna: de bankmedewerker), werkzaam als IT Specialist bij de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank), ingediend. De Algemeen directeur heeft uw melding bestudeerd. Met deze brief informeer ik u over de beslissing van de Algemeen directeur.

Melding

Uw melding houdt – kort samengevat – het volgende in. De bankmedewerker is op 23 augustus 2022 benoemd tot penningmeester van Stichting Linh Son Tempel (hierna "de stichting"). Medio maart/april 2022 hebben de overige bestuursleden van de stichting de bankmedewerker verzocht om de financiën van de stichting te bestuderen. Dit verzoek is gedaan nadat onrust is ontstaan over eventuele onduidelijkheden en onregelmatigheden in de financiële administratie van de stichting. De onrust over de financiën van de stichting is dusdanig opgelopen dat door een oud bestuurslid middels een civiele procedure het ontslag dan wel schorsing van het voltallige bestuur van de stichting op grond van wanbeheer is verzocht. Tijdens de behandeling van deze civiele zaak zou de bankmedewerker volgens u vervalste UBO-verklaringen hebben ingediend als bewijstukken. Verder zou de bankmedewerker handtekeningen en bedragen op allerlei bewijzen van betalingen/terugbetalingen hebben vervalst en zou hij kwitanties pas later dan de aanmaakdatum op het document hebben opgesteld. Met zijn handelen zou de bankmedewerker volgens u geen juiste invulling geven aan zijn functie binnen de stichting en zou hij enkel handelen in het belang van de voorzitter van het bestuur. Met zijn handelen zou de bankmedewerker de door hem afgelegde bankierseed hebben geschonden.

Beslissing

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



Het doel van Tuchtrect Banken is om professionele bankmedewerkers aan te spreken op gedrag in strijd met de bankierseed en de daaraan verbonden Gedragscode. In deze Gedragscode staat hoe een bankmedewerker zich moet gedragen in de uitoefening van zijn/haar beroep. Tuchtrect Banken ziet erop toe of een bankmedewerker zich aan deze Gedragscode houdt. Door dit te doen bewaakt Tuchtrect 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.

De Algemeen Directeur stelt voorop dat slechts sprake zou kunnen zijn van tuchtrecttelijk verwijtbaar handelen als de bankmedewerker zich in de uitoefening van zijn beroep niet integer en onzorgvuldig heeft gedragen of op andere wijze zijn bankierseed – op voldoende ernstige wijze – heeft geschonden. Dit volgt echter niet uit de inhoud van de melding en de door u verstrekte stukken.

Voordat wij een melding in behandeling kunnen nemen, hebben wij een onderbouwing van de melding nodig. In de melding moeten feiten worden gesteld, die voldoende zijn om daaruit te kunnen afleiden dat de gemelde gedraging van de bankmedewerker leidt tot een schending van de bankierseed. Van deze omschrijving willen wij een onderbouwing ontvangen in de vorm van stukken, zoals correspondentie, documentatie of op schrift gestelde verklaringen.

U heeft ons vele documenten aangeleverd, echter geen van deze stukken tonen aan dat de bankmedewerker zich schuldig heeft gemaakt aan de voor ons relevante verwijten, te weten het falsificeren van handtekeningen en het onjuist opgeven van de UBO formulieren.

X De vervalste UBO-verklaringen blijkt u namelijk niet in bezit te hebben en hoewel de door u aangeleverde rapporten van het Nationaal Forensisch onderzoekbureau aantonen dat handtekeningen zijn vervalst en dat documenten zijn nagemaakt c.q. later dan de aanmaakdatum op de documenten zijn opgesteld zien deze rapporten niet op de bankmedewerker, maar op het handelen van andere personen.

Nu de melding niet wijst op enig tuchtrecttelijk verwijtbaar handelen van de bankmedewerker, bestaat voor nader onderzoek naar zijn handelen geen aanleiding en sluit de Algemeen directeur uw melding.

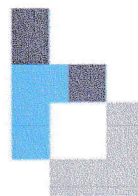
Mogelijkheid tot herziening

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 of een brief sturen naar:

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

Als u nog vragen heeft over deze brief of de procedure, kunt u ons bereiken door te e-mailen naar info@tuchtrectbanken.nl of te bellen naar + 31 (0)20 760 80 90.

Dit klopt niet. Dat is niet de conclusie van het rapport. Dit heb ik gerechtigd en zal gemotiveerd betwist worden in het Hoger Beroep van 22 mei.



Met vriendelijke groet,
Namens de Algemeen directeur

Fatima Aguersif
jurist