

RECHTSPRAAK

Klacht van deken en BFT tegen verweerder sub 1 wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft gegrond; dezelfde klacht tegen zijn kantoorgenoten (verweerders sub 2 en 3) ongegrond omdat zij in deze zaak niet als “instelling” in de zin van de Wwft zijn aan te merken. BFT niet-ontvankelijk in klacht over zakelijke banden tussen verweerders en een cliënt. Dekenenbezwaar over die zakelijke banden tegen verweerders sub 1 en sub 2 gegrond. Dekenenbezwaar ongegrond voor zover het betreft handelen in strijd met artikel 9 lid 1 Vafi en Gedragsregel 28 . Voorwaardelijke schorsing (verweerder sub 1) en waarschuwing (verweerder sub 2). Proceskostenveroordeling.

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam

Datum uitspraak: 25-01-2016

ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2016:17

Zaaknummer: 15-222A