

Tuchtrecht in de financiële sector

Op 21 februari 2020 is het boek 'Tuchtrecht in de financiële sector' onder redactie van F.M.A. 't Hart en A.J.C.C.M. Loonen verschenen, waaraan Elisabeth van Emden een bijdrage leverde met het hoofdstuk 'De tuchtprocedure als opmaat naar civielrechtelijke aansprakelijkheid'.

Het boek is te bestellen via de website van uitgeverij Paris:

<https://www.uitgeverijparis.nl/en/product/382/Tuchtrecht-in-de-financieele-sector#beschrijving>



Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Wettelijk gereguleerd tuchtrecht in de financiële sector: een vergelijkende analyse met andere vertrouwensberoepen – Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Tuchtrecht als kenmerk voor professionalisme
- 1.3 Analyse onder tuchtcolleges
- 1.4 Analyse en conclusie

2 Van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken – Prof. mr. dr. J.E. Soeharno

- 2.1 Zuiveringsactie geslaagd?
- 2.2 Terug naar start: fundamentele weeffouten
- 2.3 Balans opgemaakt van de tuchtrechtspraak: de kern van het bankwezen valt daarbuiten
- 2.4 Wat moet er veranderen?
- 2.5 Naar een volwaardig tuchtrecht banken
- 2.6 Besluit – van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken

3 Tucht en orde in het bankwezen – Jhr. mr. T. Huydecoper

4 Over tucht gesproken – Dr. mr. F.M.A. 't Hart

- 4.1 Inleiding
- 4.2 Kort historisch overzicht
- 4.3 Reikwijdte en gedragscodes
- 4.4 Tuchtmaatregelen
- 4.5 Analyse tuchtrechtspraak
- 4.6 Enkele observaties
- 4.7 Slotbeschouwing

5 Het bankentuchtrecht en het arbeids(tucht)recht: een goed huwelijk? – Mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken

- 5.1 Inleiding
- 5.2 Afbakening bankentuchtrecht en arbeidstuchtrecht
- 5.3 Bankbeleid in strijd met klantbelang
- 5.4 Afbakening tot privéhandelingen
- 5.5 Conclusie

6 De tuchtprocedure als opmaat naar civielrechtelijke aansprakelijkheid – Mr. E.A.L. van Emden

- 6.1 Inleiding
- 6.2 Het 'vergelijkingsmateriaal'; overeenkomsten en verschillen met beroepsaansprakelijkheid
- 6.3 Afbakening: aansprakelijkheidsprocedures, tuchtzaken en oneigenlijke tuchtzaken
- 6.4 Het juridisch kader: de tuchtuitspraak bindt de civiele rechter maar in beperkte mate
- 6.5 Onderzoek naar, en bewijs van, feiten
- 6.6 De toetsingsmaatstaf: laakbaarheid versus toerekening
- 6.7 De toetsingsmaatstaf: verschil in normstelling
- 6.8 Doorwerking van tuchtnormen in het aansprakelijkheidsrecht
- 6.9 De aan te spreken persoon
- 6.10 Persoonlijke aanspreekbaarheid in geval van handelen namens een organisatie
- 6.11 Belanghebbende versus belang en relativiteit
- 6.12 De impact van tijdsverloop
- 6.13 Overige aspecten van aansprakelijkheid; matiging
- 6.14 Praktische aanwijzingen
- 6.15 Afrondend

7 Tuchtrechtspraak in de praktijk – Mr. drs. L. Stortelder en mr. J.L.S.M. Hillen

- 7.1 Inleiding
- 7.2 Deelnemers en gecertificeerden
- 7.3 Zelfregulering en gedragsregels
- 7.4 De DSI tuchtprocedure

7.5 Uitspraken

8 Tuchtrect voor financiële instellingen/financiële sector – Mr. dr. G.J.P. Molkenboer

8.1 Inleiding

8.2 De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)

8.3 De positie van toezichthouders en hun status als belanghebbenden in de procedure voor de Tuchtraad

8.4 Uitbreiding tuchtrect op instellingen wenselijk?

8.5 Conclusies

9 Bancair tuchtrect, toezicht en de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders, commissarissen en leden van het tweede echelon – Mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg

9.1 Inleiding

9.2 De plaats van het tuchtrect in het financieel toezichtrect / 157

9.3 Bestuurderstoetsingen

9.4 Bancair tuchtrect en de betrouwbaarheidseisen

9.5 Bancair tuchtrect en de geschiktheidseisen

9.6 Informatiedeling

9.7 Sancties

9.8 Voorkomen van ongewenste samenloop

9.9 Afsluitende opmerkingen