

Aan: het bestuur van
Stichting Tuchtrect Banken
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Human Rights in Finance.EU
legal@hrif.eu

Amsterdam
13 maart 2026

Betreft: Discrepantie tussen evaluatie Algemene Rekenkamer en afwijzingen
onderzoek naar rol management banken bij FIU-melding/discriminatie

Geacht bestuur,

Wij sturen wij u hierbij een korte open brief die wij ook op onze website zullen publiceren. Een reactie zien wij, ter afsluiting van dit dossier nog wel graag tegemoet.

Deze week kwam het rapport van de Algemene Rekenkamer naar buiten dat verduidelijkt hoe overmatig de monitoring ongebruikelijke transacties is in Nederland en welke immense (discriminerende) effecten dit heeft op de samenleving. Het laat aan duidelijkheid niet te wensen over. Het overmatig witwasbeleid in Nederland doet veel schade en er is duidelijk bewijs voor discriminatie bij het doen van meldingen.

Tezelfdertijd ontvingen wij deze week bericht dat het herzieningsverzoek op de door ons in 2023 gedane tuchtrectmeldingen voor 'topbankiers' in Nederland (die mede zagen op de overmaat en onjuistheid van de FIU-meldingen) terzijde wordt gelegd. Ons verzoek om gehoord te worden is nergens in de procedures gehonoreerd.

Uw instituut heeft een belangwekkend dossier en meldingen, zonder gedegen onderzoek vertraagd, op papier afgedaan en terzijde gelegd. Dit doet de discussie over het morele gehalte bij de 'topmanagers' van Nederlandse banken geen goed. U kijkt weg bij a-moraliteit, onrechtmatigheid en legitimeert nu bancaire discriminatie.

Wij adviseren u om nader te reflecteren op de vooringenomenheid waarvan uw organisatie blijk geeft en zullen onze onvrede over de gang van zaken delen met het College van de Rechten van de Mens.

Simon Lelieveldt

Voorzitter
Digitaal gestuurd