

Reglement voor de Tuchtrechtspraak

11 november 2021

1. De Raad voor de Tuchtrechtspraak

Taak en bevoegdheid

- 1.1 De tuchtrechtspraak van het NFFI wordt uitgeoefend door de Raad voor de Tuchtrechtspraak (hierna: "de Raad").
- 1.2 De Raad is bevoegd om kennis te nemen van klachten met betrekking tot de schending van de van toepassing zijnde gedragscode door in het NFFI inschreven Financieel Forensisch Experts (hierna "FFE"), bij de uitvoering van hun werkzaamheden, tenzij een ander tuchtcollege bevoegd is om kennis te nemen van de klacht.
- 1.3 De Raad toetst de klachten waarvan hij kennisneemt aan de van toepassing zijnde gedragscode van het NFFI en kan de in dit reglement bepaalde maatregelen opleggen.

Samenstelling

- 1.4 De Raad bestaat uit drie leden: een voorzitter en twee gewone leden.
- 1.5 De voorzitter is jurist en heeft ervaring als rechter.
- 1.6 De twee gewone leden van de Raad kennen het werkveld van FFE in het algemeen. Een van hen kan een in het NFFI geregistreerde FFE zijn.
- 1.7 De leden mogen niet tevens deel uitmaken van het bestuur van het NFFI of van een door het NFFI ingestelde (andere) raad of commissie.
- 1.8 De leden worden in hun functie benoemd door het bestuur van het NFFI. De leden aanvaarden hun benoeming.
- 1.9 De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is voor eenzelfde periode.
- 1.10 Het lidmaatschap van de Raad eindigt door opzegging of overlijden van het lid, dan wel door een daartoe strekkend besluit van het bestuur van het NFFI.

Kosten

- 1.11 De kosten van tuchtrechtspraak zijn vastgesteld op € 3.500,00 exclusief BTW. Van klager, zoals in artikel 2 nader gedefinieerd, wordt een voorschot op de totale kosten verlangd. De hoogte van dit voorschot wordt door het bestuur van het NFFI vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van het NFFI. Het voorschot dient door klager te worden gestort op een door het NFFI in een op naam gestelde factuur aan te wijzen bankrekening. De klacht wordt eerst in behandeling genomen, nadat het voorschot is betaald.
- 1.12 Klager en verweerder dragen elk hun eigen kosten. Daaronder zijn begrepen de kosten voor eventuele juridische bijstand en voor de bewijsvoering, al dan niet met getuigen of deskundigen.

Overige bepalingen

- 1.13 De Raad wordt, wanneer hij dat noodzakelijk acht, bijgestaan door een secretaris. De voorzitter van de Raad is namens het NFFI gemachtigd in de functie van secretaris van de Raad te voorzien. Wanneer aan de functie van secretaris kosten zijn verbonden, dan is de voorzitter van de Raad gehouden daarover op voorhand te overleggen met het bestuur van het NFFI. De secretaris van het bestuur van het NFFI of een medewerker van het bureau, zoals in artikel 2 nader gedefinieerd, kan secretaris zijn van de Raad.
- 1.14 De leden van de Raad worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd middels vacatiegeld. Tevens ontvangen zij een vergoeding van reis- en verblijfkosten, alsmede voor de in direct verband met hun taakuitoefening gemaakte overige onkosten.
- 1.15 Het bestuur van het NFFI bepaalt de hoogte van het vacatiegeld. De in het vorige lid genoemde onkosten, worden vergoed op basis van overlegging van facturen en bonnen.

2. De klacht

- 2.1 Een ieder die daarbij een redelijk en direct belang heeft (hierna: "klager") kan een klacht indienen tegen een in het NFFI ingeschreven FFE (hierna "verweerder").
- 2.2 Het bestuur van het NFFI wordt geacht een redelijk en direct belang te hebben.
- 2.3 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, in de Nederlandse taal gesteld en ondertekend te zijn. Dit document en de daarbij behorende bijlagen (hierna gezamenlijk: "het klaagschrift") dient in vijfvoud te worden gezonden naar het adres waar het NFFI blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kantoor houdt (hierna "het bureau"), binnen een termijn van twee maanden nadat klager bekend is geworden, of redelijkerwijze had kunnen worden, met het beweerd klachtwaardig gedrag.
- 2.4 Het klaagschrift bevat tenminste:
- de naam en voorletters en de adresgegevens van klager;
 - de naam en voorletters van de verweerder alsmede zijn woonplaats of de plaats waar hij kantoor houdt;
 - een expliciete verwijzing naar het onderdeel, respectievelijk de onderdelen van de gedragscode, die de klager ten grondslag legt aan zijn klacht;
 - een duidelijke omschrijving van het voorval dat de aanleiding is voor de klacht;
 - bewijsmiddelen die de klacht ondersteunen; en
 - de dagtekening.
- 2.5 Een te laat ingediende klacht wordt niet in behandeling genomen, tenzij feiten en omstandigheden worden aangevoerd die de termijnoverschrijding rechtvaardigen.
- 2.6 Indien een klager zich laat vertegenwoordigen, bevat het klaagschrift tevens de naam en adresgegevens van die vertegenwoordiger.

- ger alsmede een verklaring van klager waarin hij de vertegenwoordiger machtigt tot vertegenwoordiging.
- 2.7 Het bureau bevestigt de ontvangst van een klaagschrift binnen 8 dagen aan klager of diens vertegenwoordiger en stelt de voorzitter van de Raad en het bestuur van het NFFI op de hoogte van de ontvangst van de klacht en zendt het klaagschrift aan verweerder en aan de voorzitter van de Raad.
- 2.8 Na toezending van de klacht heeft verweerder één maand de tijd om een verweerschrift in te dienen.
- 2.9 Het verweerschrift wordt schriftelijk ingediend, in de Nederlandse taal gesteld en ondertekend en wordt in vijfvoud gezonden aan het bureau. Het verweerschrift bevat tenminste:
- de naam en voorletters en de adresgegevens van verweerder;
 - het verweer;
 - bewijsmiddelen die het verweer ondersteunen; en
 - de dagtekening.
- Het bureau zendt het verweerschrift aan klager en aan de voorzitter van de Raad.
- 2.10 Verweerder kan verzoeken om verlenging van de termijn voor indiening van het verweerschrift vanwege zwaarwegende redenen, die binnen de termijn van één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk via het bureau aan de voorzitter van de Raad kenbaar dienen te zijn gemaakt. De voorzitter van de Raad beslist over het al dan niet verlenen van uitstel en stelt klager en verweerder op de hoogte van zijn besluit.

3. Algemene verplichtingen

- 3.1 De Raad zal bij de behandeling van klachten voortvarend tewerk gaan en zal zijn beslissing zo spoedig mogelijk geven.
- 3.2 Klager en verweerder zijn jegens elkaar verplicht om onredelijke vertraging van een klachtprocedure te voorkomen en om feiten naar waarheid en volledig aan te voeren.
- 3.3 Aan schending van een of meer uit het voorgaande lid voortvloeiende verplichtingen kan de Raad de gevolgen verbinden die hij geraaden acht.

4. De Procedure voor de Raad voor de Tuchtrechtspraak

- 4.1 De klachtprocedure vangt aan nadat de voorzitter van de Raad het klaagschrift en het verweerschrift ontvangen heeft, dan wel de (verlengde) termijn voor indienen van het verweerschrift is verstreken zonder dat een verweerschrift is ontvangen. De voorzitter van de Raad bevestigt de ontvangst van de stukken aan klager en verweerder, bepaalt de procesorde en brengt die ter kennis van klager en verweerder.
- 4.2 Wanneer de voorzitter van de Raad dat, gelet op de gewisselde stukken, wenselijk acht, kan de voorzitter van de Raad klager en verweerder voorafgaand aan de hoorzitting, uitnodigen om een gezamenlijk gesprek te voeren over de klacht en de behandeling daarvan. Indien partijen aan die uitnodiging gehoor geven, wordt de be-

- handeling van de klacht en het verweer opgeschort tot bedoeld gesprek gevoerd is, dan wel tot klager of verweerder verzoekt af te zien van het voeren of voortzetten van bedoeld gesprek en verzoekt over te gaan tot de behandeling van de klacht.
- 4.3 De voorzitter van de Raad draagt er zorg voor, dat de leden van de Raad een exemplaar van het klaagschrift en het verweerschrift ontvangen.
 - 4.4 De voorzitter kan de behandeling staken en onmiddellijk uitspraak doen, wanneer hij van oordeel is dat de Raad onbevoegd is, dan wel de klacht kennelijk niet ontvankelijk is, dan wel kennelijk ongegrond is.
 - 4.5 De voorzitter van de Raad roept, na overleg over datum, tijd en locatie, klager en verweerder op om op een hoorzitting te verschijnen, echter niet eerder dan nadat de in voorschot te betalen bijdrage in de kosten van de tuchtrechtspraak is voldaan. Wanneer een partij zich onttrekt aan het overleg over het bepalen van een datum, of de vaststelling daarvan niet of onvoldoende meewerkt, kan de voorzitter van de Raad, zonder overleg, de datum bepalen voor de hoorzitting.
 - 4.6 Klager en verweerder zijn verplicht in persoon te verschijnen bij de hoorzitting. Aan het, ondanks daartoe deugdelijk te zijn opgeroepen, niet verschijnen van een van een partij kan de Raad de gevolgen verbinden die hij geraden acht.
 - 4.7 De hoorzitting van de Raad is in beginsel openbaar. De voorzitter kan bepalen dat de hoorzitting met gesloten deuren wordt gehouden.
 - 4.8 De Raad kan op verzoek of ambtshalve getuigen en deskundigen horen. Wanneer klager of verweerder getuigen of deskundigen wil doen horen, omkleedt hij dat verzoek met redenen en doet hij het betreffende verzoek niet later dan bij de hoorzitting.
 - 4.9 De Raad beslist wie de kosten van het doen horen van getuigen en/of deskundigen dient te dragen. Aan weigering om die kosten te voldoen kan de raad de gevolgen verbinden die hij geraden acht.
 - 4.10 De Raad beraadslaagt en beslist in de raadkamer. Hij beoordeelt de klacht in het licht van de van toepassing zijnde gedragscode, op basis van de beschikbare stukken, alsmede op basis van de tijdens de hoorzitting ter kennis gekomen feiten en argumenten, mits partijen de gelegenheid hebben gekregen te reageren op de door de wederpartij aangedragen feiten en argumenten.
 - 4.11 De Raad oordeelt of de door klager gestelde overtreding van de gedragsregel of het artikel van de gedragscode heeft plaatsgevonden en, indien dat het geval is, of deze overtreding verweerder kan worden aangerekend. De Raad beslist bij meerderheid van stemmen.
 - 4.12 De Raad legt zijn beslissing vast in een schriftelijke uitspraak die door de voorzitter en ten minste één ander lid van de Raad wordt ondertekend. De schriftelijke uitspraak wordt onverwijld aan partijen en het bestuur van de NFFI toegezonden. Wanneer bijzondere omstandigheden daartoe nopen kan de Raad besluiten zijn beslissing in

een openbare zitting uit te spreken, waarna toezending als boven alsnog zal plaatsvinden.

4.13 De uitspraak bevat:

- de naam- en adresgegevens van partijen en, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers;
- de omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden;
- de gronden van de beslissing;
- de beslissing;
- de opgelegde maatregel in geval van gegrondverklaring van de klacht;
- de toewijzing van de kosten van de procedure;
- de namen van de raadsleden die de zaak hebben behandeld;
- de datum waarop de beslissing is uitgesproken; en
- de vermelding dat de beslissing in het openbaar is uitgesproken, wanneer de Raad daartoe besloten heeft.

4.14 De beslissing kan de onbevoegdheid, de kennelijke niet ontvanke-lijkheid of de kennelijke ongegrondheid van de klacht inhouden.

4.15 Wanneer de Raad de klacht gegrond verklaart, kan hij daaraan al dan niet een of meer van de volgende maatregelen opleggen:

- waarschuwing;
- berisping;
- doorhaling van de registratie;
- publicatie van de uitspraak met vermelding van de naam van verweerder op de website van het NFFI en/of publicatie, door verweerder en op zijn kosten, van een samenvatting daarvan in een door de Raad aan te wijzen dagblad of tijdschrift; en/of
- vergoeding door verweerder van de kosten van klager, als bedoeld in artikel 1.11.

4.16 Aan een waarschuwing of berisping kan de Raad tevens voorwaarden verbinden voor het handhaven van de registratie van de FFE in het NFFI.

4.17 Elke uitspraak van de Raad wordt geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het NFFI, tenzij de Raad in zijn uitspraak met redenen omkleed aangeeft dat de uitspraak niet voor publicatie vatbaar is.

4.18 Het bestuur van het NFFI zal de opgelegde maatregelen, voor zover noodzakelijk, dwingend ten uitvoer brengen.

4.19 Tegen de uitspraak staat geen hoger beroep open. Tegen een uitspraak ex. artikel 4.16 staat verzet open op de voltallige Raad voor de Tuchtrechtspraak.

4.20 Een verzetschrift dient binnen 4 weken na de uitspraak bij de voorzitter van de Raad schriftelijk in drievoud te worden ingediend.

4.21 De Raad zendt een afschrift van het verzetschrift aan de wederpartij en bepaalt de procesorde voor de behandeling van het verzetschrift.

4.22 De Raad beslist op het verzetschrift binnen twee maanden na indiening in een schriftelijke gemotiveerde uitspraak.

4.23 Tegen de beslissing op het verzetschrift staat geen rechtsmiddel open.

5. Slotbepalingen

- 5.1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taken van de Raad, is verplicht tot geheimhouding van alle tot zijn kennis komende stukken. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van een procedure bestaan.
- 5.2 De Raad kan na intrekking van een klacht, een minnelijke schikking tussen partijen of het vervallen van de hoedanigheid van bij het NFFI geregistreerd FFE, de behandeling van een klacht voortzetten wanneer het belang van het NFFI daarmee naar het oordeel van de Raad wordt gediend, of wanneer het bestuur hierom heeft gevraagd. De kosten van de procedure zijn in zodanig geval voor het NFFI.
- 5.3 Het bureau van het NFFI bewaart uitspraken van de Raad en alle documenten die daarop betrekking hebben gedurende een periode van vijf jaren. Na afloop van die periode draagt het NFFI zorg voor de vernietiging daarvan.
- 5.4 Indien zich ter zake van de tuchtrechtprocedure feiten of omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de Raad bevoegd zodanige beslissingen te nemen als hij in redelijkheid meent te moeten nemen. De Raad zal daarvan in voorkomende gevallen schriftelijk bericht zenden aan het bestuur van het NFFI. Wanneer zulks zich voordoet zal dat in de uitspraak zijn toegelicht.
- 5.5 Behoudens het bepaalde omtrent geheimhouding kunnen de leden van de Raad niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten met betrekking tot tuchtrechtspraak waarop dit reglement van toepassing is.
- 5.6 Het NFFI, de leden van het bestuur en de verschillende commissies en raden in persoon en de door het NFFI ingeschakelde medewerkers en hulppersonen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, uit welken hoofde dan ook, voor enig handelen of nalaten met betrekking tot de procedure waarop dit reglement van toepassing is.
- 5.7 Het bestuur van het NFFI is bevoegd dit reglement te wijzigen, na overleg met de Raad voor de Tuchtrechtspraak

Aldus vastgesteld door het Bestuur d.d. 11 november 2021

N.M. Keijser, voorzitter

F.J. Erkens, secretaris