



**Reglement  
Tuchtcommissie**

## **Artikel 1**

De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

### **de Commissie:**

de leden van de Tuchtcommissie, die een individuele tuchtzaak behandelen en daarover beslissen;

### **Klacht:**

een Klacht van DSI als bedoeld in artikel 13 van het Algemeen Reglement;

### **Verweerder:**

een Geregistreerde tegen wie een Klacht is ingediend;

### **Voorzitter:**

de voorzitter van de Tuchtcommissie.

## **Artikel 2**

De Tuchtcommissie behandelt en beslist over Klachten van DSI tegen Geregistreerden als bedoeld in artikel 13 van het Algemeen Reglement.

## **Artikel 3**

- 3.1 De Tuchtcommissie bestaat uit tenminste vijf personen, te weten de Voorzitter en tenminste vier overige leden.
- 3.2 De Voorzitter moet voldoen aan de eisen voor benoembaarheid tot rechter in de Rechtbank.
- 3.3 De overige leden van de Tuchtcommissie dienen onafhankelijk en deskundig te zijn en dienen voeling met de maatschappelijke positie van de financiële sector te hebben. Bij de benoeming van de overige leden dient te worden nagestreefd dat er voldoende deskundigheid aanwezig is te aanzien van de afzonderlijke registraties bij DSI.
- 3.4 Werknemers van DSI en leden van het Bestuur van DSI kunnen geen deel uitmaken van de Tuchtcommissie. Van de Tuchtcommissie kunnen ook geen deel uitmaken Geregistreerden of bestuurders van Deelnemers.
- 3.5 De Voorzitter is niet in enigerlei functie aan een Deelnemer verbonden of gedurende de periode van 1 jaar voorafgaande aan de benoeming aan een deelnemer

verbonden geweest tenzij de onafhankelijkheid van de Voorzitter naar het oordeel van het Bestuur voldoende is gewaarborgd.

- 3.6 Het lidmaatschap van de Tuchtcommissie is onverenigbaar met dat van de Commissie van Beroep.
- 3.7 Het Bestuur benoemt de Voorzitter en kan de Voorzitter om gewichtige redenen tussentijds ontslaan. De overige leden van de Tuchtcommissie, worden benoemd na overleg met de Voorzitter van de Tuchtcommissie. Het Bestuur kan de overige leden na overleg met de Voorzitter om gewichtige redenen tussentijds ontslaan.
- 3.8 Elke benoeming geschiedt voor de tijd van drie jaren. Ieder lid kan driemaal door het Bestuur worden herbenoemd.
- 3.9 Indien tussentijds een vacature ontstaat, zal daarin overeenkomstig het bepaalde in het zevende lid van dit artikel binnen een termijn van zes maanden worden voorzien. Hij die benoemd is ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.
- 3.10 Een persoon die de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt, kan niet worden benoemd. Ieder lid treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt. Het Bestuur kan, na overleg met de Voorzitter, een op grond van de vorige volzin afgetreden lid voor telkens één jaar herbenoemen.
- 3.11 Het lid van de Tuchtcommissie dat ingevolge het vorige lid niet kan worden herbenoemd, behoudt niettemin zijn functie met betrekking tot de Klachten aan de behandeling waarvan hij heeft deelgenomen maar waarover op het tijdstip van zijn aftreden nog niet is beslist.
- 3.12 Voormalige leden van de Tuchtcommissie kunnen door het Bestuur worden benoemd tot plaatsvervangend lid. Het vierde en vijfde lid en eerste volzin van het achtste lid van dit artikel zijn op plaatsvervangende leden van overeenkomstige toepassing. Degene die de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt, kan niet langer worden benoemd tot plaatsvervangend lid. In afwijking van het bepaalde in lid 10 treedt ieder plaatsvervangend lid uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt. Het Bestuur kan, na overleg met de Voorzitter, een op grond van de vorige volzin afgetreden plaatsvervangend lid voor telkens één jaar herbenoemen.
- 3.13 De Voorzitter kan een plaatsvervangend lid oproepen om in bijzondere gevallen aan bepaalde werkzaamheden van de Tuchtcommissie deel te nemen. In zo'n geval treedt een plaatsvervangend lid op als ware hij lid.
- 3.14 Bij afwezigheid of ontstentenis van de Voorzitter wijst de Tuchtcommissie uit haar midden een fungerend Voorzitter aan die niet hoeft te voldoen aan de

benoembaarheidseisen voor de Voorzitter. Ingeval de afwezigheid of ontstentenis langer duurt dan twee maanden benoemt het Bestuur met inachtneming van dit artikel een Voorzitter voor de duur van de afwezigheid of ontstentenis.

#### **Artikel 4**

- 4.1 Het Bestuur benoemt, na overleg met de Voorzitter, een secretaris en, zo nodig, een plaatsvervangend secretaris.
- 4.2 Het Bestuur kan, de Voorzitter gehoord, de secretaris ontslaan.

#### **Artikel 5**

- 5.1 Een Klacht wordt door DSI schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij de Tuchtcommissie, die de Klacht met inachtneming van dit Tuchtreglement zal behandelen en beslissen.
- 5.2 Alvorens tot behandeling van de Klacht over te gaan kan de Voorzitter verlangen dat DSI de Klacht schriftelijk nader toelicht.
- 5.3 De secretaris stelt de Verweerder schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van de Klacht onder toezending van een afschrift van de Klacht en waar aanwezig van de nadere toelichting als bedoeld in het vorige lid.
- 5.4 De Verweerder kan binnen een maand na de kennisgeving als bedoeld in het voorgaande lid schriftelijk verweer voeren tegen de Klacht en waar aanwezig de nadere toelichting van DSI, alsmede op de zaak betrekking hebbende bescheiden overleggen. De secretaris zendt DSI afschrift van de reactie van de Verweerder en van door de Verweerder overgelegde bescheiden.
- 5.5 De Voorzitter kan de termijn als bedoeld in het voorgaande lid op gemotiveerd verzoek van de Verweerder verlengen. Tegen het gebruik van de in dit lid bedoelde bevoegdheid van de Voorzitter staat geen zelfstandig rechtsmiddel open.

#### **Artikel 6**

- 6.1 Aan de behandeling van een Klacht nemen drie of vijf leden deel, onder wie de Voorzitter. De Voorzitter wijst de overige leden, die aan de behandeling zullen deelnemen aan. De Voorzitter neemt bij de keuze en aanwijzing van de leden die aan de behandeling van een klacht deelnemen, de aard van de Klacht in aanmerking.

- 6.2 Op verzoek van DSI kan de Voorzitter besluiten dat de aard van de zaak zich leent voor behandeling in eerste instantie door de Voorzitter alleen.
- 6.3 De Voorzitter is bevoegd de procedure-voorschriften van dit Tuchtreglement waar nodig uit te leggen en aan te vullen. Tegen het gebruik van deze bevoegdheid door de Voorzitter staat geen zelfstandig rechtsmiddel open.

## **Artikel 7**

- 7.1 De secretaris stelt de Verweerder in kennis van de samenstelling van de Commissie en wijst de Verweerder op diens bevoegdheid tot wraking als bedoeld in de navolgende leden van dit artikel.
- 7.2 De Verweerder is gedurende tien dagen na de datum van de kennisgeving bedoeld in het vorige lid bevoegd onder opgave van redenen de Commissie schriftelijk mede te delen dat hij één of meer van de leden van de Commissie wenst te wraken.
- 7.3 Een lid van de Commissie kan worden gewraakt op grond dat er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan waardoor zijn onpartijdigheid in de aan het oordeel van de Commissie onderworpen zaak aan twijfel onderhevig zou kunnen zijn. Een lid kan zich verschonen.
- 7.4 De Commissie, met uitzondering van diegene te wiens aanzien de wraking is voorgesteld, beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek tot wraking. Tegen de beslissing staat geen zelfstandig rechtsmiddel open.
- 7.5 De secretaris deelt de beslissing op het verzoek tot wraking en indien van toepassing, de naam van degene, die de plaats van de gewraakte in de Commissie zal innemen, aan de Verweerder mede.
- 7.6 De Voorzitter is bevoegd af te wijken van het bepaalde in het eerste lid van artikel 6, indien en voor zover de toepassing van de voorgaande leden hiertoe noodzaakt.

## **Artikel 8**

- 8.1 De Commissie behandelt de Klacht in een vergadering, tijdens welke de Verweerder in de gelegenheid wordt gesteld zich tegen de Klacht te verweren. De Commissie stelt de Verweerder en DSI op de hoogte van de datum, het tijdstip en de plaats van haar vergadering.

- 8.2 De Commissie kan bepalen dat de Verweerder verplicht is ter vergadering te verschijnen.
- 8.3 DSI is bevoegd zich ter vergadering door een of meer gemachtigden te laten vertegenwoordigen.
- 8.4 De Verweerder kan zich desgewenst doen vertegenwoordigen door een gemachtigde en doen bijstaan door een juridisch raadsman, die het recht heeft in de vergadering als bedoeld in het eerste lid namens de Verweerder het woord te voeren.
- 8.5 Iedere partij, die ter vergadering van de Commissie een getuige of deskundige wenst te doen horen, dient dit binnen de daartoe door de secretaris gestelde termijn schriftelijk aan de Commissie kenbaar te maken. Indien de Commissie het verzoek honoreert, zal zij dienaangaande beide partijen tijdig voor de zitting schriftelijk op de hoogte brengen.

## **Artikel 9**

- 9.1 De Commissie kan van de Verweerder alle inlichtingen verlangen, die zij nodig acht. De Commissie kan ook getuigen en deskundigen horen en het medebrengen van boeken en bescheiden, alsmede een onderzoek van boeken en bescheiden van partijen door een door haar daartoe aan te wijzen registeraccountant verlangen.
- 9.2 Andere Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan het onderzoek van de Commissie, met inbegrip van het afleggen van een verklaring als getuige of deskundige.
- 9.3 De Commissie maakt slechts gebruik van gedrukte of geschreven stukken of andere bewijsmiddelen na beide partijen in de gelegenheid te hebben gesteld daarvan kennis te nemen en daarop te reageren, een en ander op de door haar te bepalen wijze.
- 9.4 Het staat de Commissie vrij aan het niet-voldoen aan enig verlangen als bedoeld in het eerste lid de gevolgtrekkingen te verbinden, die haar geraden voorkomen.

## **Artikel 10**

- 10.1 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand nadat de Commissie haar onderzoek naar aanleiding van de Klacht heeft voltooid, neemt de Commissie met meerderheid van stemmen een beslissing. De Voorzitter kan echter besluiten, indien daartoe gegronde redenen zijn, de termijn van een maand met maximaal een maand te verlengen. Hij zal partijen in een dergelijk geval daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

- 10.2 De leden van de Commissie oordelen als goede mannen naar billijkheid en op de grondslagen van het Nederlands recht. De Commissie geeft haar uitspraak in de vorm van een bindend advies.
- 10.3 De Tuchtcommissie kan indien zij een Klacht gegrond acht, in haar uitspraak tegen de Verweerder een of meer van de in artikel 13, elfde lid van het Algemeen Reglement genoemde maatregelen opleggen.
- 10.4 Bij een uitspraak kan tevens worden voorzien in een veroordeling van een of beide partijen tot gehele of gedeeltelijke betaling der verschotten welke voor de behandeling van de Klacht door de Commissie zijn gemaakt en een veroordeling in de kosten van de wederpartij.
- 10.5 Een veroordeling tot betaling van verschotten of kosten als in het vorige lid bedoeld spreekt de Commissie slechts uit voor zover zij van oordeel is dat de verschotten of kosten op onredelijke of lichtvaardige wijze zijn veroorzaakt door de tot betaling te veroordelen partij.
- 10.6 De beslissing, die schriftelijk wordt vastgelegd en met redenen is omkleed, vermeldt dat zij tot stand is gekomen met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. Zij vermeldt voorts de datum van de beslissing, de namen van de leden van de Commissie die haar heeft gegeven en van de secretaris en wordt door de Voorzitter en de secretaris ondertekend. De aldus getekende beslissing blijft bij het secretariaat van de Tuchtcommissie berusten.

## **Artikel 11**

- 11.1 De secretaris zendt terstond per aangetekende brief afschrift van de beslissing aan de Verweerder. De secretaris zendt voorts afschrift van de beslissing aan de Algemeen directeur.
- 11.2 Uitspraken kunnen, zonder vermelding van namen, vanwege DSI op een door haar te bepalen wijze worden gepubliceerd.

## **Artikel 12**

- 12.1 Van een beslissing van de Commissie staat voor de Verweerder en voor DSI beroep open overeenkomstig het Reglement van Beroep als bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Algemeen Reglement, gedurende de termijn van een maand als bedoeld in artikel 13, tiende lid, van het Algemeen Reglement. Van een beslissing van de Voorzitter ingevolge artikel 6.2 staat gedurende een maand de mogelijkheid van herziening open bij de Tuchtcommissie. De Voorzitter zal alsdan niet deelnemen aan de

behandeling van de Klacht door de Tuchtcommissie. Van de beslissing van de Tuchtcommissie staat beroep open als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

- 12.2 De instelling van beroep schorst de verplichting tot nakoming van de uitspraak van de Commissie.
- 12.3 De Tuchtcommissie doet na afloop van elk kalenderjaar aan DSI verslag van de behandelde tuchtzaken in dat jaar.
- 12.4 DSI kan het verslag van de Tuchtcommissie publiceren.

### **Artikel 13**

De leden van de Tuchtcommissie en de secretaris zijn, ook na beëindiging van hun functie, verplicht tot geheimhouding van de beraadslagingen van de Commissie en van alle informatie en gegevens die hen in verband met de behandeling van een Klacht zijn verstrekt, behoudens indien de Algemeen directeur de Voorzitter verzoekt hem over de stand van de beraadslagingen, respectievelijk de uitkomst van de zaak te informeren.

### **Artikel 14**

Een Klacht die betrekking heeft op een handelen of nalaten van een Geregistreerde als zodanig wordt, ook indien de rechten van deze Geregistreerde bij DSI geëindigd zijn, behandeld op de wijze als in dit reglement bepaald.

### **Artikel 15**

Kennisgevingen uit hoofde van dit Tuchtreglement, gericht aan Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers, kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan het adres van de Kandidaat, Geregistreerde of Deelnemer als opgenomen in het Register DSI.

### **Artikel 16**

Dit Tuchtreglement is vastgesteld door het Bestuur, in overleg met de Representatieve Organisaties en kan door het Bestuur, in overleg met de Representatieve Organisaties, worden gewijzigd.