

# 5/2. DfV Infoaustausch

## ANHANG I

ANHANG I

### ANHANG I

#### Formular für die jährliche Übermittlung aggregierter und anonymisierter Informationen über alle erfolgten Sanktionen, Maßnahmen und Ermittlungen

**Aggregierte und anonymisierte Informationen über die Maßnahmen, Sanktionen und Ermittlungen gemäß den Artikeln 30, 31 und 32 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 im Jahr [JJJJ]**

ABSENDER:

Mitgliedstaat:

Zuständige Behörde:

Anschrift:

(Kontaktdaten der benannten Kontaktstelle)

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

AN:

ESMA

(Kontaktdaten der benannten Kontaktstelle)

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

Sehr geehrte(r) [*Anrede einfügen*],

gemäß Artikel 33 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 übermittle ich Ihnen die folgenden aggregierten Informationen über:

- alle verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen, die von [*Name der zuständigen Behörde*] verhängt wurden, in Abschnitt 1;
- alle strafrechtlichen Sanktionen, die von den Justizbehörden in [*Name des Mitgliedstaats*] verhängt wurden, in Abschnitt 2, falls zutreffend;
- alle Verwaltungsermittlungen, die von [*Name der zuständigen Behörde*] durchgeführt wurden, in Abschnitt 3;
- alle strafrechtlichen Ermittlungen, die von den Justizbehörden in [*Name des Mitgliedstaats*] durchgeführt wurden, in Abschnitt 4, falls zutreffend.

Mit freundlichen Grüßen

[*Unterschrift*]

#### ABSCHNITT 1 Verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Sanktionen (einschließlich Vergleichsbeschlüsse, falls anwendbar) im Berichtszeitraum

	Zahl der Maßnahmen und Sanktionen			Zahl der von den Maßnahmen und Sanktionen betroffenen Personen	
	Verhängt (*)	Veröffentlicht	Angefochten	Natürliche Personen	Juristische Personen
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Sanktionen insgesamt					
<b>Zahl der Maßnahmen und Sanktionen nach Art des Verstoßes und Art der</b>	<b>Finanzielle Sanktionen</b> (einschließlich Zwischensumme bei Einzügen, falls zutreffend)	<b>Nichtfinanzielle Sanktionen</b>	<b>Vergleichsbeschlüsse</b> (falls anwendbar)		

## 5/2. DfV Infoaustausch

### ANHANG I

Maßnahme bzw. Sanktion	Anzahl (+)	Aggregierter Geldbetrag (*)	Anzahl (+)	Anzahl (+)	Aggregierter Geldbetrag (**)
Bei Verboten nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014					
Bei Verboten nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014					
Bei anderen Verstößen					

(+) Da die Maßnahmen und Sanktionen mehr als einen Verstoß betreffen können, kann die Summe der in dieser Tabelle genannten Zahl von Maßnahmen und Sanktionen von der Gesamtzahl der in der vorangehenden Tabelle unter „Verhängt“ angegebenen Maßnahmen oder Sanktionen abweichen.  
 (\*) Angabe für die Sanktionen und Maßnahmen, deren Verhängung von einer Behörde beschlossen wurde.

(\*\*) Bitte in Euro oder in Landeswährung angeben. Betreffen die angegebenen Sanktionen nicht nur Verstöße gegen den einschlägigen Artikel der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, sondern auch Verstöße gegen andere Bestimmungen, geben Sie hinter jedem Wert bitte „AGGREGIERTER BETRAG“ an.

#### ABSCHNITT 2 Strafrechtliche Sanktionen im Berichtszeitraum nach Artikel 30 Absatz . 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (falls zutreffend)

	Zahl der Sanktionen		Zahl der von den Sanktionen betroffenen Personen	
	Verhängt (*)	Angefochten	Natürliche Personen	Juristische Personen
Strafrechtliche Sanktionen insgesamt				
Zahl der Sanktionen nach Art des Verstoßes und Art der strafrechtlichen Sanktion (+)	Finanzielle Sanktion (**)	Freiheitsentzug	Vergleichsbeschlüsse	Sonstiges
Bei Verboten nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014				
Bei Verboten nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014				
Bei anderen Verstößen				

(+) Da die Maßnahmen und Sanktionen mehr als einen Verstoß betreffen können, kann die Summe der in dieser Tabelle genannten Zahl von Maßnahmen und Sanktionen von der Gesamtzahl der in der vorangehenden Tabelle unter „Verhängt“ angegebenen Maßnahmen oder Sanktionen abweichen.

(\*) Angabe für die Sanktionen und Maßnahmen, deren Verhängung von einer Behörde beschlossen wurde.

(\*\*) Bitte in Euro oder in Landeswährung angeben. Betreffen die angegebenen Sanktionen nicht nur Verstöße gegen den einschlägigen Artikel der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, sondern auch Verstöße gegen andere Bestimmungen, geben Sie hinter jedem Wert bitte „AGGREGIERTER BETRAG“ an.

#### ABSCHNITT 3 Verwaltungsermittlungen im Berichtszeitraum

Art der Ermittlungen	Zahl der laufenden Ermittlungen im Jahr [JJJJ] (+)			Ergebnis der abgeschlossenen Ermittlungen			
	Insgesamt	Aufgenommenen	Abgeschlossen	Einleitung von Verwaltungsvollstreck-	Befassung der Strafverfolgungsbehörden	Sonstige Maßnahmen (z. B. Verbote)	Ohne weitere Maßnahmen eingestellt

Marktmissbrauchs-  
 VO + Ven  
 MAD-Sankt  
 DRL-Meldung  
 Del-VO Ausn  
 DfVO Meldung Form  
 DfVO Eigengeschäft  
 DfVO Insider  
 TransRL + delVen  
 DfVO Infoaustausch  
 ESMA

## 5/2. DfV Infoaustausch

### ANHANG I

				ckungs-verfahren (einschließlich Vergleichsbeschlüsse)			
Bei Verboten nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014							
Bei Verboten nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014							
Bei anderen Arten von Verstößen							

(+) Ermittlungen können mitunter mehrere Verstöße zum Gegenstand haben und mehrere Personen betreffen.

#### ABSCHNITT 4 Strafrechtliche Ermittlungen im Berichtszeitraum nach Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (falls zutreffend)

Art der Ermittlungen	Zahl der laufenden Ermittlungen im Jahr [JJJJ] (+)			Ergebnis der abgeschlossenen Ermittlungen		
	Insgesamt	Aufgenommen	Abgeschlossen	Einleitung von strafrechtlichen Vollstreckungsverfahren (einschließlich Vergleichsbeschlüsse)	Ohne weitere Maßnahmen eingestellt	Sonstige Maßnahmen (z. B.: Verbote)
Bei Verboten nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014						
Bei Verboten nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014						
Bei anderen Arten von Verstößen						

(+) Ermittlungen können mitunter mehrere Verstöße zum Gegenstand haben und mehrere Personen betreffen.

# 5/2. DfV Infoaustausch

## ANHANG II

### ANHANG II

#### ANHANG II

#### Format für die Mitteilung verwaltungsrechtlicher oder strafrechtlicher Sanktionen oder sonstiger verwaltungsrechtlicher Maßnahmen, die öffentlich bekannt gegeben wurden

Bereich	Beschreibung	Art
Rechtsrahmen	Akronym des Unionsrechtsakts, nach dem die verwaltungs- oder strafrechtliche Sanktion oder sonstige verwaltungsrechtliche Maßnahme verhängt wurde	Pflichtangabe
Kennung der Sanktion	Kennung, die von der zuständigen Behörde für die Mitteilung von verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen oder sonstigen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen zugewiesen wurde	Freiwillige Angabe
Mitgliedstaat	Kürzel des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde, die die Sanktion oder Maßnahme mitteilt	Pflichtangabe
Rechtsträgerkennung	Kennung zur eindeutigen Identifizierung eines Rechtsträgers, gegen den eine verwaltungs- oder strafrechtliche Sanktion oder eine sonstige verwaltungsrechtliche Maßnahmen verhängt wurde, sofern es sich bei dem Rechtsträger um ein nach der MiFID <sup>(1)</sup> -, der OGAW <sup>(2)</sup> - oder der AIFM <sup>(3)</sup> -Richtlinie zugelassenes Unternehmen handelt	Freiwillige Angabe (nur bei juristischen Personen)
Behördenkennung	Kennung der Behörde, die die Sanktion oder Maßnahme mitteilt	Pflichtangabe
Rechtsrahmen des Rechtsträgers	Akronym des Unionsrechtsakts, der für das Unternehmen gilt, das Adressat der verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktion oder der sonstigen verwaltungsrechtlichen Maßnahme ist	Freiwillige Angabe (nur bei juristischen Personen)
Art der Sanktion	Informationen darüber, ob es sich bei der mitgeteilten Sanktion um eine strafrechtliche Sanktion, eine verwaltungsrechtliche Sanktion oder eine verwaltungsrechtliche Maßnahme handelt	Pflichtangabe (nur bei Sanktionen)
Vollständiger Name des Unternehmens	Vollständiger Name des Unternehmens, gegen das die Sanktion verhängt wird, falls das Unternehmen nicht nach der MiFID-, der OGAW- oder der AIFM-Richtlinie zugelassen ist	Freiwillige Angabe (nur bei juristischen Personen)
Vollständiger Name der Person	Vollständiger Name der Person, gegen die die verwaltungs- oder strafrechtliche Sanktion oder sonstige verwaltungsrechtliche Maßnahmen verhängt wurden	Freiwillige Angabe (nur bei natürlichen Personen)
Nationale zuständige Behörde, die die Sanktion verhängt hat	Akronym der zuständigen Behörde, die die verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen oder sonstigen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen verhängt hat	Pflichtangabe
Freitext	Wortlaut der verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen oder sonstigen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen in einer Landessprache oder auf Englisch	Pflichtangabe
Freitext	Wortlaut der verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Maßnahme auf Englisch	Freiwillige Angabe
Datum	Tag, an dem die verwaltungs- oder strafrechtliche Sanktion oder die sonstige verwaltungsrechtliche Maßnahme verhängt wurde	Pflichtangabe
Ende der Geltungsdauer	Tag, an dem die Geltungsdauer der verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Maßnahme endet	Freiwillige Angabe

Marktmissbrauchs-  
 VO + Ven  
 MAD-Sankt  
 DRL-Meldung  
 Del-VO Ausn  
 DfVO Meldung Form  
 DfVO Eigengeschäft  
 DfVO Insider  
 TransRL + delVen  
 DfVO Infoaustausch  
 ESMA

(<sup>1</sup>) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

## 5/2. DfV Infoaustausch

### ANHANG II

Bereich	Beschreibung	Art
	( <sup>2</sup> ) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).	
	( <sup>3</sup> ) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).	