

# 1/4/28. DfV Sanktionen

## ANHANG I

## ANHANG I

### ANHANG I

#### Formular zur Informationsübermittlung nach Artikel 71 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Artikel 71 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU

Informationen nach Artikel 71 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Artikel 71 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU:

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art</b>
Kenntnis der Sanktion	Kenntnis, die von der zuständigen Behörde für die Mitteilung der Sanktionen oder Maßnahmen zugewiesen wurde	Freiwillige Angabe
Rechtsrahmen	Akronym des Rechtsakts der Union, nach dem die Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde	Pflichtangabe
Mitgliedstaat	Kürzel des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde, die die Sanktion oder Maßnahme mitteilt	Pflichtangabe
Rechtsträgerkennung	Kenntnis zur eindeutigen Identifizierung eines Rechtsträgers, gegen den eine Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde	Pflichtangabe (nur bei Sanktionen oder Maßnahmen gegen Investmentfirmen)
Art der Sanktion	Informationen darüber, ob es sich bei der mitgeteilten Sanktion um eine strafrechtliche Sanktion oder eine verwaltungsrechtliche Sanktion handelt	Pflichtangabe (nur bei Sanktionen)
Behördenkennung	Kenntnis der Behörde, die die Sanktion oder Maßnahme mitteilt	Pflichtangabe
Rechtsrahmen des Rechtsträgers	Akronym des Rechtsakts der Union, der auf den Rechtsträger, gegen den die Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde, Anwendung findet	Pflichtangabe
Vollständiger Name des Rechtsträgers	Vollständiger Name des Rechtsträgers, gegen den die Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde	Pflichtangabe (nur bei juristischen Personen)
Vollständiger Name der Person	Vollständiger Name der natürlichen Person, gegen die die Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde	Pflichtangabe (nur bei natürlichen Personen)
Sanktionierende zuständige Behörde	Akronym der zuständigen Behörde, die die Sanktion oder Maßnahme verhängt hat	Pflichtangabe
Inhalt der Sanktion/Maßnahme	Wortlaut der Sanktion oder Maßnahme und Wortlaut aller relevanten mit der Sanktion oder Maßnahme zusammenhängender Informationen (einschließlich möglicher diesbezüglicher Rechtsmittel, deren Ausgang und rechtskräftiger Urteile im Falle verhängter strafrechtlicher Sanktionen) – in der Hauptsprache	Pflichtangabe
Inhalt der Sanktion/Maßnahme	Wortlaut der Sanktion oder Maßnahme und Wortlaut aller relevanten mit der Sanktion oder Maßnahme zusammenhängender Informationen (einschließlich möglicher diesbezüglicher Rechtsmittel, deren Ausgang und rechtskräftiger Urteile im Falle verhängter strafrechtlicher Sanktionen) – in anderen Sprachen	Freiwillige Angabe
Datum	Tag, an dem die Sanktion oder Maßnahme von der zuständigen Behörde verhängt wurde	Pflichtangabe
Enddatum	Tag, an dem die Geltungsdauer der Sanktion oder Maßnahme endet	Freiwillige Angabe
Öffentlich	Angaben dazu, ob die Sanktion oder Maßnahme von der zuständigen Behörde öffentlich bekannt gegeben wurde	Pflichtangabe

# 1/4/28. DfV Sanktionen

## ANHANG II

### ANHANG II

#### ANHANG II

#### Formular für die Übermittlung aggregierter Informationen über alle von den zuständigen Behörden verhängten Sanktionen und Maßnahmen

**Aggregierte Informationen über alle Sanktionen und Maßnahmen, die von [Name der zuständigen Behörde] im Jahr [Jahr] gemäß Artikel ... der ... verhängt wurden**

ABSENDER:

Mitgliedstaat:

Zuständige Behörde:

Anschrift:

(Kontaktdaten des benannten Ansprechpartners)

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

AN:

ESMA

(Kontaktdaten des benannten Ansprechpartners)

Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

Sehr geehrte(r) [Anrede einfügen],

hiermit lasse ich Ihnen nach Maßgabe des Artikels 71 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU eine Zusammenfassung von Informationen zu sämtlichen Sanktionen und Maßnahmen zukommen, die von [Name der zuständigen Behörde] im Jahr [Jahr] verhängt wurden:

Artikel der Richtlinie 2014/65/EU in ihrer in nationales Recht umgesetzten Form oder Artikel der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>1)</sup> , gegen die verstoßen wurde	Anzahl der im Meldezeitraum verhängten Sanktionen/Maßnahmen	Höhe der im Meldezeitraum verhängten Geldbußen
[Artikel, Absatz, Unterabsatz]	[Anzahl der Sanktionen/Maßnahmen]	[Höhe der Geldbußen <sup>(1)</sup> ]
<b>Sanktionen/Maßnahmen insgesamt</b>	<b>[Gesamtzahl der Sanktionen/Maßnahmen<sup>(2)</sup>]</b>	<b>[Gesamthöhe der Geldbußen<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>]</b>

<sup>(1)</sup> Bitte in Euro oder in Landeswährung angeben. Betrifft die angegebene Sanktion nicht nur Verstöße gegen den einschlägigen Artikel der Richtlinie 2014/65/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, sondern auch Verstöße gegen andere Bestimmungen, geben Sie hinter dem betreffenden Betrag Wert bitte jeweils „AGGREGIERTER BETRAG“ an.

<sup>(2)</sup> Da verhängte Sanktionen/Maßnahmen auf mehr als einer Rechtsvorschrift basieren können, ist es möglich, dass die Summe der einzelnen Zeilen (Zahl der Sanktionen oder Maßnahmen/Höhe der Geldbußen) nicht der Gesamtanzahl der verhängten Sanktionen/Maßnahmen bzw. der Gesamthöhe der verhängten Geldbußen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift]

<sup>1)</sup> Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).

# 1/4/28. DfV Sanktionen

## ANHANG III

## ANHANG III

### ANHANG III

#### Formular für die Übermittlung anonymisierter und aggregierter Daten zu allen durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten strafrechtlichen Sanktionen

#### Anonymisierte und aggregierte Daten zu allen im Jahr [Jahr] gemäß Artikel ... der ... durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten strafrechtlichen Sanktionen

ABSENDER: Mitgliedstaat: Zuständige Behörde: Anschrift: (Kontaktdaten des benannten Ansprechpartners) Name: Telefonnummer: E-Mail: AN: ESMA (Kontaktdaten des benannten Ansprechpartners) Name: Telefonnummer: E-Mail: Sehr geehrte(r) [Anrede einfügen], hiermit lasse ich Ihnen nach Maßgabe des Artikels 71 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU anonymisierte und aggregierte Informationen zu sämtlichen in [Mitgliedstaat] im Jahr [Jahr] durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten strafrechtlichen Sanktionen zukommen:		
<b>Strafrechtliche Ermittlungen</b>		
Verstöße gegen Artikel der Richtlinie 2014/65/EU in ihrer in nationales Recht umgesetzten Form, bei denen Ermittlungen angestellt wurden	Anzahl der strafrechtlichen Ermittlungen im Meldezeitraum	
[Artikel, Absatz, Unterabsatz]	[Anzahl der strafrechtlichen Ermittlungen]	
<b>Strafrechtliche Ermittlungen insgesamt</b>	<b>[Gesamtzahl der strafrechtlichen Ermittlungen <sup>(1)</sup>]</b>	
<sup>(1)</sup> Da strafrechtliche Ermittlungen auf mehr als einer Rechtsvorschrift basieren können, ist es möglich, dass die Summe der einzelnen Zeilen nicht der Gesamtzahl der strafrechtlichen Ermittlungen entspricht.		
<b>Verhängte strafrechtliche Sanktionen</b>		
Artikel der Richtlinie 2014/65/EU in ihrer in nationales Recht umgesetzten Form oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, gegen die verstoßen wurde	Anzahl der im Meldezeitraum verhängten strafrechtlichen Sanktionen	Höhe der im Meldezeitraum verhängten Geldstrafen
[Artikel, Absatz, Unterabsatz]	[Anzahl der strafrechtlichen Sanktionen]	[Höhe der Geldstrafen <sup>(2)</sup> ]
<b>Strafrechtliche Sanktionen insgesamt</b>	<b>[Gesamtzahl der strafrechtlichen Sanktionen <sup>(2)</sup>]</b>	<b>[Gesamthöhe der Geldstrafen <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>]</b>
<sup>(2)</sup> Bitte in Euro oder in Landeswährung angeben. Betrifft die angegebene strafrechtliche Sanktion nicht nur Verstöße gegen den einschlägigen Artikel der Richtlinie 2014/65/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, sondern auch Verstöße gegen andere Bestimmungen, geben Sie hinter dem betreffenden Betrag bitte jeweils „AGGREGIERTER BETRAG“ an.		

# 1/4/28. DfV Sanktionen

## ANHANG III

WAG 2018  
HTAusV  
QVV  
MiFIR  
MiFIR DfVO  
MiFID II  
MiFID DfVO

(<sup>3</sup>) Da verhängte strafrechtliche Sanktionen auf mehr als einer Rechtsvorschrift basieren können, ist es möglich, dass die Summe der einzelnen Zeilen (Anzahl der strafrechtlichen Sanktionen/Höhe) nicht der Gesamtanzahl der strafrechtlichen Sanktionen bzw. der Gesamthöhe der verhängten Geldstrafen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

[*Unterschrift*]