

# 1/4/21. DfV Infoaustausch

## ANHANG I

ANHANG I

### ANHANG I

#### Formular für ein Ersuchen auf Zusammenarbeit oder Informationsaustausch

Ersuchen auf Zusammenarbeit oder Informationsaustausch

Referenz: .....
Datum: .....
<b>Allgemeine Angaben</b>
VON:
Mitgliedstaat:
Ersuchende Behörde:
Adresse:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
AN:
Mitgliedstaat:
Ersuchte Behörde:
Adresse:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [Anrede einfügen],
gemäß Artikel [80/81 <sup>1)</sup> ] der Richtlinie 2014/65/EU bitten wir Sie um Informationen im Zusammenhang mit der nachstehend erläuterten Angelegenheit/den nachstehend erläuterten Angelegenheiten.
Bitte antworten Sie bis zum [vorläufiges Datum für die Antwort und bei dringenden Fällen eine Frist für die Übermittlung der Informationen eintragen]; falls dies nicht möglich ist, geben Sie bitte an, bis wann Sie voraussichtlich in der Lage sind, die angeforderte Hilfestellung zu leisten.
<b>Art des Ersuchens</b>
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Überwachung (Bereitstellung von Informationen, Einholung einer Erklärung, sonstige) <input type="checkbox"/>
Ermittlung <input type="checkbox"/>
Überprüfung vor Ort <input type="checkbox"/>
<b>Gründe für das Ersuchen</b>
.....
.....
[Bitte nennen Sie die sektoralen Rechtsvorschriften, denen zufolge die ersuchende Behörde in dieser Angelegenheit zuständig ist]
Das Ersuchen betrifft eine Zusammenarbeit oder einen Informationsaustausch zu
.....
.....

<sup>1)</sup> Bitte zutreffenden Artikel angeben.



# 1/4/21. DfV Infoaustausch

## ANHANG I

[Ob die ersuchende Behörde mit einer anderen Behörde oder Strafverfolgungsbehörde unseres Mitgliedstaats im Zusammenhang mit dem Gegenstand des Ersuchens oder mit einer anderen Behörde, die nach dem Wissen der ersuchenden Behörde ein aktives Interesse am Gegenstand des Ersuchens hat, in Kontakt war oder sein wird]

- f) Geben Sie bitte bei dringenden Ersuchen und wenn Sie Fristen setzen konkret an, warum das Ersuchen dringend ist, und erläutern Sie die Fristen, die von der ersuchenden Behörde für den Erhalt der Informationen gesetzt wurden.

### **Einholung einer Erklärung**

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- a) Erklärung: an Eides statt /als Zusicherung   
b) Notwendigkeit und Zweck der Einholung einer Erklärung:

- c) Name der Person(en), von der (denen) die Erklärung eingeholt werden soll:

[Details zu den Personen, von denen die Erklärung eingeholt werden soll, um es der ersuchten Behörde gegebenenfalls zu ermöglichen, das Vorladeverfahren einzuleiten]

- d) Detaillierte Beschreibung der angeforderten Informationen, einschließlich einer vorläufigen Fragenliste (falls zum Zeitpunkt des Ersuchens vorhanden).

- e) Sämtliche zusätzlichen, möglicherweise hilfreichen Informationen:

[Ob die Mitarbeiter der ersuchenden Behörde verlangen, in die Einholung der Erklärung eingebunden zu werden, Details zu den beteiligten Beamten der ersuchenden Behörde, gegebenenfalls Beschreibung etwaiger gesetzlicher Anforderungen und Verfahrensvorschriften, die einzuhalten sind, um die Zulässigkeit der im Rahmen der Unterredung abgegebenen Erklärungen im Hoheitsgebiet der ersuchenden Behörde sicherzustellen]

### **Überprüfung vor Ort oder Ermittlung**

Wenn das Ersuchen eine Überprüfung vor Ort oder eine Ermittlung im Namen der ersuchenden Behörde betrifft, liefern Sie hier bitte alle Informationen, anhand derer die ersuchte Behörde beurteilen kann, ob es sinnvoll sein könnte, eine gemeinsame Ermittlung zu führen; beziehen Sie sich dabei bitte auch auf den Vorschlag der ersuchenden Behörde im Hinblick auf die Überprüfung oder Ermittlung, deren Begründung und den Nutzen für die ersuchte Behörde.

# 1/4/21. DfV Infoaustausch

## ANHANG I

WAG 2018  
HTAusV  
QVV  
MiFIR  
MiFIR DfVO  
MiFID II  
MiFID DfVO

[Alle relevanten Informationen, die die ersuchte Behörde benötigt, um gegebenenfalls die erforderliche Hilfestellung leisten zu können]

[Alle erforderlichen Hinweise zur Vertraulichkeit oder alle erforderlichen Einschränkungen im Hinblick auf die zulässigen Verwendungen der Informationen (unter Einhaltung des Unionsrechts).]

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift]

# 1/4/21. DfV Infoaustausch

## ANHANG II

ANHANG II

### ANHANG II Formular für die Eingangsbestätigung

Eingangsbestätigung

Referenz:
Datum:
VON:
Mitgliedstaat:
Ersuchte Behörde:
Adresse:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
AN:
Mitgliedstaat:
Ersuchende Behörde:
Offizielle Anschrift:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [ <i>Anrede einfügen</i> ],
Ihrem Ersuchen [ <i>Referenz des Ersuchens einfügen</i> ] entsprechend bestätigen wir hiermit den Eingang Ihres Ersuchens auf Zusammenarbeit oder Ihres Ersuchens auf Informationen am [ <i>Datum einfügen</i> ].
Voraussichtliches Antwortdatum: .....
Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

**1/4/21. DfV Infoaustausch**  
**ANHANG III**

ANHANG III

**ANHANG III**

**Formular für die Antwort auf ein Ersuchen auf Zusammenarbeit oder Informationsaustausch**

Antwort auf ein Ersuchen auf Zusammenarbeit oder Informationsaustausch

Referenz:
Datum:
<b>Allgemeine Angaben</b>
VON:
Mitgliedstaat:
Ersuchte Behörde:
Offizielle Anschrift:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
AN:
Mitgliedstaat:
Ersuchende Behörde:
Offizielle Anschrift:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [ <i>Anrede einfügen</i> ,]
wir bestätigen, dass Ihr Ersuchen vom [TT.MM.JJJJ] mit der Referenz [ <i>Referenz einfügen</i> ] von uns bearbeitet wurde.
<b>Gesammelte Informationen</b>
_____
_____
_____
[ <i>Liegen die Informationen vor, legen Sie sie bitte hier dar oder erläutern Sie, wie sie zur Verfügung gestellt werden</i> ]
Die bereitgestellten Informationen sind vertraulich und werden gemäß [ <i>Bestimmung aus MiFID II einfügen</i> ] und unter der Voraussetzung, dass sie gemäß [ <i>Bestimmung aus MiFID II einfügen</i> ] vertraulich bleiben, an [ <i>Name der ersuchenden Behörde einfügen</i> ] weitergeleitet.
Die [ <i>Name der ersuchenden Behörde einfügen</i> ] muss die Anforderungen aus [ <i>Bestimmung aus MiFID II einfügen</i> ] im Hinblick auf die Vertraulichkeitsvorschriften und die zulässigen Verwendungen der Informationen beachten.
_____
_____
[ <i>Alle anderen erforderlichen Hinweise zur Vertraulichkeit oder alle erforderlichen Einschränkungen der zulässigen Verwendungen der Informationen (unter Einhaltung des Unionsrechts)</i> ]
Bitte erläutern Sie gegebenenfalls jede Klarstellung, die Sie im Zusammenhang mit den konkreten angeforderten Informationen benötigen:
_____

# 1/4/21. DfV Infoaustausch

## ANHANG III

Bitte geben Sie auf eigene Initiative sämtliche wichtigen Informationen an, die bei der Zusammenarbeit oder dem Informationsaustausch für die Zwecke des Ersuchens weiter hilfreich sein könnten:
Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

# 1/4/21. DfV Infoaustausch

## ANHANG IV

### ANHANG IV

#### ANHANG IV

#### Formular für die Benachrichtigung bei direkter Kontaktierung eines Fernmitglieds oder -teilnehmers eines geregelten Marktes

Benachrichtigung bei direkter Kontaktierung eines Fernmitglieds oder -teilnehmers eines geregelten Marktes

Referenz:
Datum:
VON:
Mitgliedstaat:
Behörde des geregelten Marktes:
Offizielle Anschrift:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
AN:
Mitgliedstaat:
Behörde des Fernmitglieds oder -teilnehmers des geregelten Marktes:
Offizielle Anschrift:
( Kontaktdetails der Kontaktstelle )
Name:
Telefon:
E-Mail:
Sehr geehrte(r) [ <i>Anrede einfügen</i> ],
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich soeben ein Fernmitglied oder einen Fernteilnehmer eines geregelten Marktes, für den wir die zuständige Herkunftslandbehörde sind, direkt kontaktiert habe. Im Folgenden finden Sie die Details des geregelten Marktes und des Fernmitglieds oder -teilnehmers und die Gründe für die Kontaktierung.
Name des geregelten Marktes:
Name des Fernmitglieds oder -teilnehmers:
<i>Kontaktdetails der Person bei dem Fernmitglied oder -teilnehmer, die kontaktiert wird:</i>
<i>Name:</i>
<i>Telefon:</i>
<i>E-Mail:</i>
<i>Gründe für die Kontaktierung des Fernmitglieds oder -teilnehmers</i>
_____
_____
_____

WAG 2018  
HTAusV  
QVV  
MiFIR  
MiFIR DfVO  
MiFID II  
MiFID DfVO