

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Vorwort | Seite VII |
| Allgemeines Schrifttumsverzeichnis | XVII |
| Abkürzungsverzeichnis | XXI |
| Text des WpHG | 1 |
| Einleitung | 59 |

Abschnitt 1

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

| | |
|------------------------------------|-----|
| § 1 Anwendungsbereich | 93 |
| § 2 Begriffsbestimmungen | 97 |
| § 2a Ausnahmen | 143 |

Abschnitt 2

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

| | |
|---|-----|
| Vorbemerkung (mit §§ 1, 2, 13–16, 17 FinDAG) | 160 |
| § 3 Organisation (aufgehoben) | 180 |
| § 4 Aufgaben und Befugnisse | 180 |
| § 5 Wertpapierrat | 218 |
| § 6 Zusammenarbeit mit anderen Behörden im Inland | 221 |
| § 7 Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland | 228 |
| § 8 Verschwiegenheitspflicht | 244 |
| § 9 Meldepflichten | 253 |
| § 10 Anzeige von Verdachtsfällen | 267 |
| § 11 Kosten (aufgehoben) | 307 |

Abschnitt 3

Insiderüberwachung

| | |
|--|-----|
| Vorbemerkung | 308 |
| § 12 Insiderpapiere | 337 |
| § 13 Insiderinformation | 344 |
| § 14 Verbot von Insidergeschäften | 387 |
| § 15 Veröffentlichung und Mitteilung von Insider- informationen | 492 |
| § 15a Veröffentlichung und Mitteilung von Geschäften | 607 |
| § 15b Führung von Insiderverzeichnissen | 684 |
| § 16 Aufzeichnungspflichten | 719 |
| § 16a Überwachung der Geschäfte der bei der Bundesanstalt Beschäftigten | 720 |
| § 16b Aufbewahrung von Verbindungsdaten | 723 |
| § 17 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten (aufgehoben) | 726 |
| § 18 Strafverfahren bei Insidervergehen (aufgehoben) | 726 |
| § 19 Internationale Zusammenarbeit (aufgehoben) | 726 |
| § 20 Ausnahmen (aufgehoben) | 726 |

Abschnitt 4

Überwachung des Verbots der Kurs- und Marktpreismanipulation

| | |
|--|-----|
| Vorbemerkung | 727 |
| § 20a Verbot der Marktmanipulation | 751 |
| § 20b Überwachung (aufgehoben) | 882 |

Abschnitt 5

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten bei Veränderungen des Stimmrechtsanteils an börsennotierten Gesellschaften

| | |
|--|-----|
| Vorbemerkung | 884 |
| § 21 Mitteilungspflichten des Meldepflichtigen | 917 |

| | | |
|------|---|------|
| § 22 | Zurechnung von Stimmrechten | 952 |
| | Anhang I zu § 22: § 32 II InvG | 1004 |
| | Anhang II zu § 22: § 134 InvG | 1009 |
| § 23 | Nichtberücksichtigung von Stimmrechten | 1011 |
| § 24 | Mitteilung durch Konzernunternehmen | 1042 |
| § 25 | Veröffentlichungspflichten der börsennotierten Gesellschaft | 1050 |
| § 26 | Veröffentlichungspflichten von Gesellschaften mit Sitz im Ausland | 1070 |
| § 27 | Nachweis mitgeteilter Beteiligungen | 1076 |
| § 28 | Rechtsverlust | 1082 |
| § 29 | Richtlinien der Bundesanstalt | 1109 |
| § 30 | Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland (aufgehoben) | 1110 |

Abschnitt 6

Verhaltensregeln für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und hinsichtlich Finanzanalysen, Verjährung von Ersatzansprüchen

| | | |
|------------------------|--|------|
| Vorbemerkung | 1111 | |
| § 31 | Allgemeine Verhaltensregeln | 1128 |
| § 32 | Besondere Verhaltensregeln | 1241 |
| § 33 | Organisationspflichten | 1251 |
| § 34 | Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten | 1276 |
| § 34a | Getrennte Vermögensverwahrung | 1280 |
| § 34b | Analyse von Finanzinstrumenten | 1294 |
| § 34c | Anzeigepflicht | 1363 |
| § 35 | Überwachung der Meldepflichten und Verhaltensregeln | 1366 |
| § 36 | Prüfung der Meldepflichten und Verhaltensregeln | 1390 |
| § 36a | Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum | 1397 |
| § 36b | Werbung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen | 1400 |

| | | |
|-------|---|------|
| § 36c | Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland . . . | 1404 |
| § 37 | Ausnahmen | 1405 |
| § 37a | Verjährung von Ersatzansprüchen | 1406 |

Abschnitt 7

Haftung für falsche und unterlassene Kapitalmarktinformationen

| | | |
|-------|--|------|
| § 37b | Schadenersatz wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinformationen | 1413 |
| § 37c | Schadenersatz wegen Veröffentlichung unwahrer Insiderinformationen | 1414 |

Abschnitt 8

Finanztermingeschäfte

| | | |
|------------------------|---|------|
| Vorbemerkung | 1505 | |
| § 37d | Information bei Finanztermingeschäften | 1523 |
| § 37e | Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs | 1570 |
| § 37f | Überwachung der Informationspflichten | 1571 |
| § 37g | Verbotene Finanztermingeschäfte | 1572 |

Abschnitt 9

Schiedsvereinbarungen

| | | |
|-------|---------------------------------|------|
| § 37h | Schiedsvereinbarungen | 1576 |
|-------|---------------------------------|------|

Abschnitt 10

Ausländische organisierte Märkte

| | | |
|------------------------|---------------------|------|
| Vorbemerkung | 1608 | |
| § 37i | Erlaubnis | 1609 |

| | | |
|-------|-------------------------|------|
| § 37j | Versagung der Erlaubnis | 1614 |
| § 37k | Aufhebung der Erlaubnis | 1615 |
| § 37l | Untersagung | 1616 |
| § 37m | Anzeige | 1616 |

Abschnitt 11

Überwachung von Unternehmensabschlüssen

| | | |
|--------------|---|------|
| Vorbemerkung | 1619 | |
| § 37n | Prüfung von Unternehmensabschlüssen und -berichten | 1626 |
| § 37o | Anordnung einer Prüfung der Rechnungslegung und Ermittlungsbefugnisse der Bundesanstalt | 1631 |
| § 37p | Befugnisse der Bundesanstalt im Fall der Anerkennung einer Prüfstelle | 1645 |
| § 37q | Ergebnis der Prüfung von Bundesanstalt oder Prüfstelle | 1651 |
| § 37r | Mitteilungen an andere Stellen | 1658 |
| § 37s | Internationale Zusammenarbeit | 1662 |
| § 37t | Widerspruchsverfahren | 1664 |
| § 37u | Beschwerde | 1667 |

Abschnitt 12

Straf- und Bußgeldvorschriften

| | | |
|--------------|---|------|
| Vorbemerkung | 1669 | |
| § 38 | Strafvorschriften | 1678 |
| § 39 | Bußgeldvorschriften | 1703 |
| § 40 | Zuständige Verwaltungsbehörde | 1737 |
| § 40a | Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen | 1742 |
| § 40b | Bekanntmachung von Maßnahmen | 1752 |

Abschnitt 13

Übergangsbestimmungen

| | | |
|--|--|------|
| § 41 | Übergangsregelung für Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten | 1755 |
| § 42 | Übergangsregelung für die Kostenerstattungspflicht nach § 11 | 1761 |
| § 43 | Übergangsregelung für die Verjährung von Ersatzansprüchen nach § 37a | 1762 |
| § 44 | Übergangsregelung für ausländische organisierte Märkte | 1762 |
| § 45 | Anwendungsbestimmung zum Abschnitt 11 | 1763 |
| Textanhang* | | 1764 |
| Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 | | 1765 |
| Wertpapierhandel-Meldeverordnung | | 1774 |
| Marktzugangsangabenverordnung | | 1780 |
| Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung | | 1783 |
| Sachregister | | 1793 |

* Die Texte der einschlägigen Richtlinien sind abrufbar unter www.dieaktiengesellschaft.de. Die „Marktmanipulations-Konkretisierungsverordnung“ ist im Anhang von § 20a, die „Finanzanalyseverordnung“ im Anhang von § 34b, die „Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung“ im Anhang von § 36 abgedruckt.