

## Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis .....	13
Teil 1: Einleitung .....	19
Teil 2: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ....	27
Teil 3: Straftaten .....	55
Kapitel 1 Betrugsdelikte .....	55
T1 § 263 StGB Betrug .....	55
T2 § 264 a StGB Kapitalanlagebetrug .....	106
T3 § 265 b StGB Kreditbetrug .....	129
Kapitel 2 Untreuedelikte .....	147
T1 § 266 StGB Untreue .....	147
T2 § 34 DepotG Depotunterschlagung .....	172
Kapitel 3 Insiderdelikte .....	178
T1 §§ 12–14, 38 I, III–V, 39 II Nr. 3–4, IV WpHG Verbot von Insidergeschäften .....	178
Kapitel 4 Börsendelikte .....	256
T1 §§ 20 a, 38 II, 39 I Nr. 1–2, II Nr. 11, IV WpHG Markt- manipulation .....	256
T2 §§ 26, 49 BörsG Verleitung zu Börsenspekulations- geschäften .....	381
Kapitel 5 Insolvenzdelikte .....	401
T1 § 283 b StGB Verletzung der Buchführungspflicht .....	405
T2 § 283 I Nr. 2, 5–7 StGB Bankrott .....	441
Kapitel 6 Falsche Angaben .....	466
T1 § 399 AktG .....	466
T2 § 400 I Nr. 2, 1. Alt., II AktG .....	501
T3 § 82 I, II Nr. 1 GmbHG .....	510
T4 § 331 Nr. 4, 1. Alt. HGB .....	539
T5 § 313 I Nr. 2, 1. Alt., II UmwG .....	550
T6 § 17 Nr. 4, 1. Alt. PublG .....	561
T7 § 147 I, II Nr. 2, 1 Alt. GenG .....	567
T8 § 35 DepotG .....	576
Kapitel 7 Unrichtige Darstellung .....	582
T1 § 331 HGB .....	582
T2 § 400 AktG .....	611
T3 § 82 II Nr. 2 GmbHG .....	623

## Inhaltsübersicht

	T4 § 17 PublG .....	630
	T5 § 313 I Nrn. 1, 2, 2. und 3. Alt. UmwG .....	640
	T6 § 147 II Nrn. 1, 2, 2. und 3. Alt. GenG .....	648
<b>Kapitel 8</b>	<b>Verletzung der Berichtspflicht .....</b>	<b>653</b>
	T1 § 332 HGB .....	653
	T2 § 403 AktG .....	676
	T3 § 18 PublG .....	685
	T4 § 314 UmwG .....	689
	T5 § 150 GenG .....	694
<b>Kapitel 9</b>	<b>Verletzung der Geheimhaltungspflicht .....</b>	<b>698</b>
	T1 § 333 HGB .....	698
	T2 § 404 AktG .....	709
	T3 § 85 GmbHG .....	718
	T4 § 19 PublG .....	730
	T5 § 315 UmwG .....	734
	T6 § 151 GenG .....	738
<b>Kapitel 10</b>	<b>Straftaten nach dem KWG .....</b>	<b>743</b>
	T1 § 54 KWG Verbotene Geschäfte, Handeln ohne Erlaubnis ..	744
	T2 § 55 KWG Verletzung der Anzeigepflicht .....	762
	T3 § 55 a KWG Unbefugte Verwertung von Angaben .....	766
	T4 § 55 b KWG Unbefugte Offenbarung von Angaben .....	768
<b>Teil 4: Ordnungswidrigkeiten .....</b>		<b>771</b>
<b>Kapitel 1</b>	<b>Marktmanipulation .....</b>	<b>771</b>
	T1 § 39 I, IV WpHG .....	771
<b>Kapitel 2</b>	<b>Ad-hoc-Mitteilungen .....</b>	<b>772</b>
	T1 § 39 II Nr. 2c, 5a, 7, IV WpHG .....	772
<b>Kapitel 3</b>	<b>Geschäfte von Organmitgliedern .....</b>	<b>779</b>
	T1 § 39 II Nr. 2 d, 5 b, IV WpHG .....	779
<b>Kapitel 4</b>	<b>Führen von Insiderverzeichnissen .....</b>	<b>784</b>
	T1 § 39 II Nr. 8, 9, IV WpHG .....	784
<b>Kapitel 5</b>	<b>Mitteilungen über bedeutende Stimmrechtsanteile .....</b>	<b>786</b>
	T1 § 39 II Nrn. 2e, 2 f, 2g, 2h, 2i, IV WpHG .....	786
<b>Kapitel 6</b>	<b>Veröffentlichung von Informationen .....</b>	<b>790</b>
	T1 § 39 II Nr. 2j, 2k, 5d, 5e, 12, 13, 14, IV WpHG .....	790
<b>Kapitel 7</b>	<b>Veröffentlichung von Finanzberichten und Zwischen-</b>	
	<b>mitteilungen .....</b>	<b>792</b>
	T1 § 39 II Nr. 2m, 2n, 2o, 5f, 5g, 5h, 6, 19, 20, IV WpHG ..	792

<b>Kapitel 8</b>	<b>Nachweispflichten des WpHG</b> .....	795
	T1 § 39 II Nr. 6, IV WpHG .....	795
<b>Kapitel 9</b>	<b>Zu widerhandlung gegen vollziehbare Anordnungen</b> .....	796
	T1 § 39 III, IV WpHG .....	796
<b>Kapitel 10</b>	<b>Im Zusammenhang mit Mitteilungen der getätigten Geschäfte</b>	799
	T1 § 39 II Nr. 2a, IV WpHG .....	799
<b>Kapitel 11</b>	<b>Übermittlung von Veröffentlichungen an das Unternehmensregister</b> .....	801
	T1 § 104 a HGB .....	801
<b>Kapitel 12</b>	<b>Verletzung von Aufsichts- und Organisationspflichten</b> .....	802
	T1 § 130 OWiG .....	802
<b>Kapitel 13</b>	<b>Verhaltensregeln hinsichtlich Wertpapieranalysen</b> .....	804
	T1 § 39 I Nr. 5, 6, IV WpHG .....	804
<b>Kapitel 14</b>	<b>Verschwiegenheitstatbestände, Verdachtsanzeige, Verhaltensregeln</b> .....	808
	T1 § 39 I Nr. 3, IV WpHG .....	808
	T2 § 39 I Nr. 4, IV WpHG .....	809
	T3 § 39 II Nr. 1, IV WpHG .....	810
	T4 § 39 II Nr. 2 b, IV WpHG .....	811
	T5 § 39 II Nr. 10, IV WpHG .....	811
	T6 § 39 II Nr. 15, IV WpHG .....	813
	T7 § 39 II Nr. 16, IV WpHG .....	814
	T8 § 39 II Nr. 17, IV WpHG .....	815
	T9 § 39 II Nr. 18, IV WpHG .....	816
	T10 § 39 II Nr. 19, IV WpHG .....	818
	T11 § 39 II Nr. 20, IV WpHG .....	818
	T12 § 39 II Nr. 21, IV WpHG .....	819
	T13 § 39 II Nr. 22, IV WpHG .....	821
	T14 § 39 II Nr. 23, IV WpHG .....	823
<b>Anhang – Ausgewählte Gesetzestexte</b> .....		825
	Anhang 1: EU Marktmissbrauchsrichtlinie .....	825
	Anhang 2: EG Verordnung Nr. 2273/2003 .....	844
	Anhang 3: Richtlinie 2003/124/EG .....	854
	Anhang 4: Richtlinie 2004/72/EG .....	860
	Anhang 5: Marktmanipulations-Konkretisierungsverordnung – MaKonV .....	869
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....		875