

## Inhaltsübersicht

Vorwort .....	5
Bearbeiterverzeichnis .....	7
Abkürzungsverzeichnis .....	13
<b>1. Teil: Einleitung</b> .....	21
1. Abschnitt: Begriff des Kapitalmarktstrafrechts .....	21
2. Abschnitt: Begriff und Funktionen des Kapitalmarkts .....	22
3. Abschnitt: Praktische Bedeutung des Kapitalmarktstrafrechts .....	23
<b>2. Teil: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)</b> .....	25
1. Abschnitt: Aufsichtsstruktur und Aufgaben der Aufsicht .....	25
2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit anderen Stellen/Datenaustausch .....	33
3. Abschnitt: Verschwiegenheitspflicht .....	39
<b>3. Teil: Straftaten</b> .....	46
<b>1. Abschnitt: Betrugsdelikte</b> .....	46
1. § 263 StGB .....	46
2. § 264a StGB .....	97
3. § 265b StGB .....	116
<b>2. Abschnitt: Untreuedelikte</b> .....	134
1. § 266 StGB .....	134
2. § 34 DepotG .....	157
<b>3. Abschnitt: Insiderdelikte</b> .....	163
– § 38 I Nr. 1-3 WpHG .....	163
<b>4. Abschnitt: Börsendelikte</b> .....	210
1. §§ 38 I Nr. 4, 39 I Nr. 1, 2, 20a WpHG .....	210
2. § 61 i.V.m. § 23 BörsG .....	271
<b>5. Abschnitt: Insolvenzdelikte</b> .....	288
1. § 283b StGB .....	288
2. § 283 I Nr. 2, 5-7 StGB .....	322
<b>6. Abschnitt: Falsche Angaben</b> .....	343
1. § 399 AktG .....	343
2. § 400 I Nr. 2, 1. Alt., II AktG .....	380
3. § 82 I, II Nr. 1 GmbHG .....	390
4. § 331 Nr. 4, 1. Alt. HGB .....	420
5. § 313 I Nr. 2, 1. Alt., II UmwG .....	432
6. § 17 Nr. 4, 1. Alt. PublG .....	443
7. § 147 I, II Nr. 2, 1. Alt. GenG .....	450
8. § 35 DepotG .....	460
<b>7. Abschnitt: Unrichtige Darstellung</b> .....	466
1. § 331 HGB .....	466
2. § 400 AktG .....	487
3. § 82 II Nr. 2 GmbHG .....	498
4. § 17 PublG .....	506

5. § 313 I Nr. 1, 2, 2. und 3. Alt. UmwG .....	515
6. § 147 II Nr. 1, 2, 2. und 3. Alt. GenG .....	524
<b>8. Abschnitt: Verletzung der Berichtspflicht .....</b>	<b>530</b>
1. § 332 HGB .....	530
2. § 403 AktG .....	554
3. § 18 PublG .....	565
4. § 314 UmwG .....	569
5. § 150 GenG .....	575
<b>9. Abschnitt: Verletzung der Geheimhaltungspflicht .....</b>	<b>579</b>
1. § 333 HGB .....	579
2. § 404 AktG .....	591
3. § 85 GmbHG .....	600
4. § 19 PublG .....	613
5. § 315 UmwG .....	618
6. § 151 GenG .....	623
<b>10. Abschnitt: Straftaten nach dem KWG .....</b>	<b>628</b>
1. § 54 KWG .....	628
2. § 55 KWG .....	647
3. § 55a KWG .....	652
4. § 55b KWG .....	655
<b>4. Teil: Ordnungswidrigkeiten .....</b>	<b>657</b>
<b>1. Abschnitt: Kurs- und Marktpreismanipulation .....</b>	<b>657</b>
– § 39 I Nr. 1, 2, IV WpHG .....	657
<b>2. Abschnitt: Ad-hoc-Mitteilungen .....</b>	<b>658</b>
– § 39 II Nr. 1b, 2a, 3, IV WpHG .....	658
<b>3. Abschnitt: Geschäfte von Organmitgliedern .....</b>	<b>665</b>
– § 39 II Nr. 1c, 2b, IV WpHG .....	665
<b>4. Abschnitt: Nachweispflichten des WpHG .....</b>	<b>671</b>
– § 39 II Nr. 4, IV WpHG .....	671
<b>5. Abschnitt: Mitteilungen über bedeutende Stimmrechtsanteile ...</b>	<b>672</b>
– § 39 II Nr. 1d, 2c, IV WpHG .....	672
<b>6. Abschnitt: Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Anordnungen .</b>	<b>675</b>
– § 39 III, IV WpHG .....	675
<b>7. Abschnitt: Verletzung von Aufsichts- und Organisationspflichten .</b>	<b>679</b>
– § 130 OWiG .....	679
<b>8. Abschnitt: Wohlverhaltensregeln .....</b>	<b>681</b>
1. § 39 I Nr. 3, IV WpHG .....	681
2. § 39 I Nr. 4, IV WpHG .....	685
3. § 39 II Nr. 5, IV WpHG .....	687
4. § 39 II Nr. 6, IV WpHG .....	689
5. § 39 II Nr. 7, IV WpHG .....	690
6. § 39 II Nr. 8, IV WpHG .....	691
7. § 39 II Nr. 9, IV WpHG .....	693
8. § 39 II Nr. 10, IV WpHG .....	694
<b>9. Abschnitt: Zuständige Verwaltungsbehörde .....</b>	<b>696</b>
– § 40 WpHG .....	696

<b>5. Teil: Anhang</b>	701
- <b>Ausgewählte Gesetzestexte</b> .....	701
- EU-Marktmissbrauchsrichtlinie .....	701
- 1. EU-Marktmissbrauchs-Durchführungsrichtlinie .....	720
- 1. EU-Marktmissbrauchs-Durchführungsverordnung .....	726
- Verordnung zur Konkretisierung des Verbotes der Kurs- und Marktpreismanipulation (KuMaKV) .....	737
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	744