

STOR-Workshop 2019

Übermittlung von Verdachtsmeldungen nach Artikel 16 Absatz 2 MAR

Herzlich willkommen
bei der Bundesanstalt
für Finanzdienst-
leistungsaufsicht

Frau Dr. Rensch, Frau
Schierhorn, Herr de Schmidt,
Herr Borchardt, Herr Wagner
Abteilung WA 2

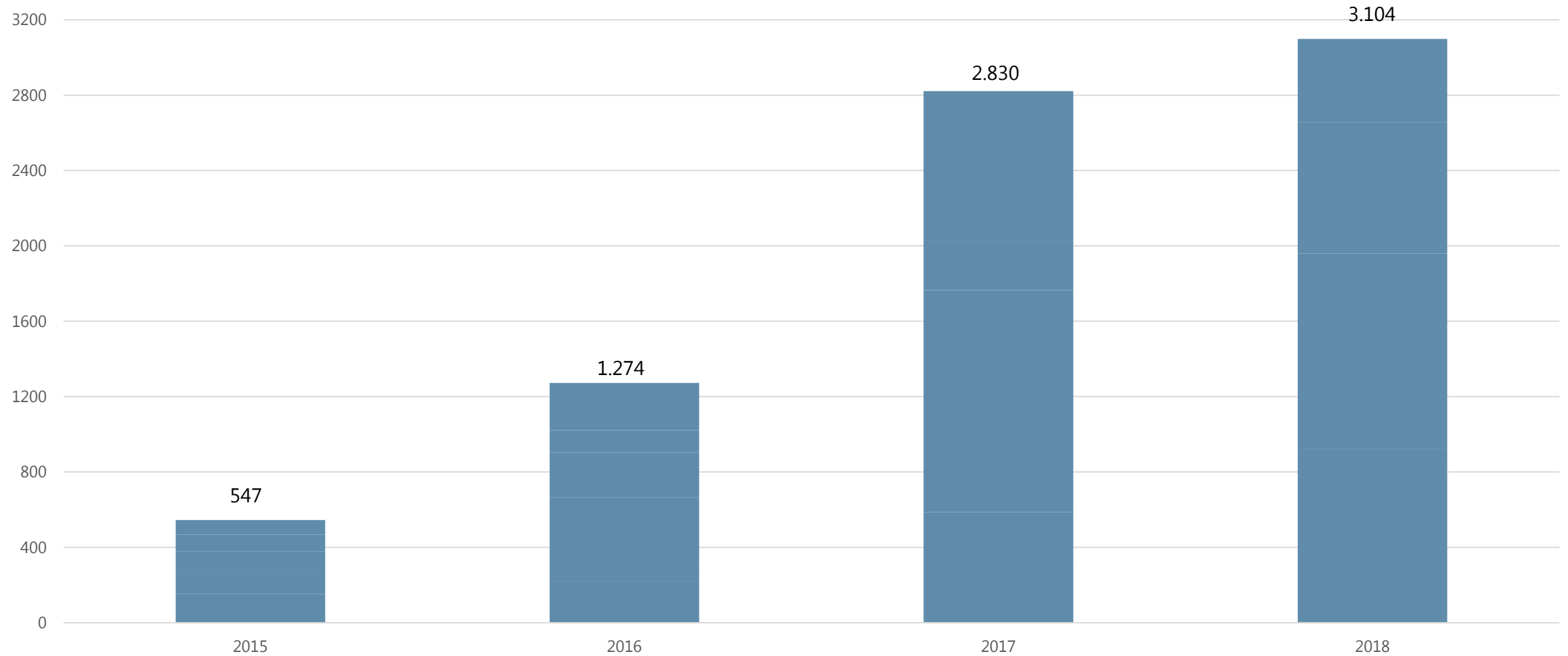
Agenda

1. Begrüßung durch die Abteilungsleitung WA 2
2. Verdachtsmeldungen nach Art 16 Abs. 2 MAR (STORs)
 - 2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
 - 2.2 Bewertungskriterien – Vorstellung des neuen BaFin-Konzeptes
3. MVP-Portal – technische Fragen zum Fachverfahren „Verdachtsmeldungen nach MAR“
 - 3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren
 - 3.2 Arbeitnehmerüberlassung
 - 3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)
 - 3.4 Abmeldung vom Fachverfahren
4. Ausblick: Webformular zur Abgabe von STORs
 - 4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess
 - 4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege
 - 4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars
 - 4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden STOR-Formular

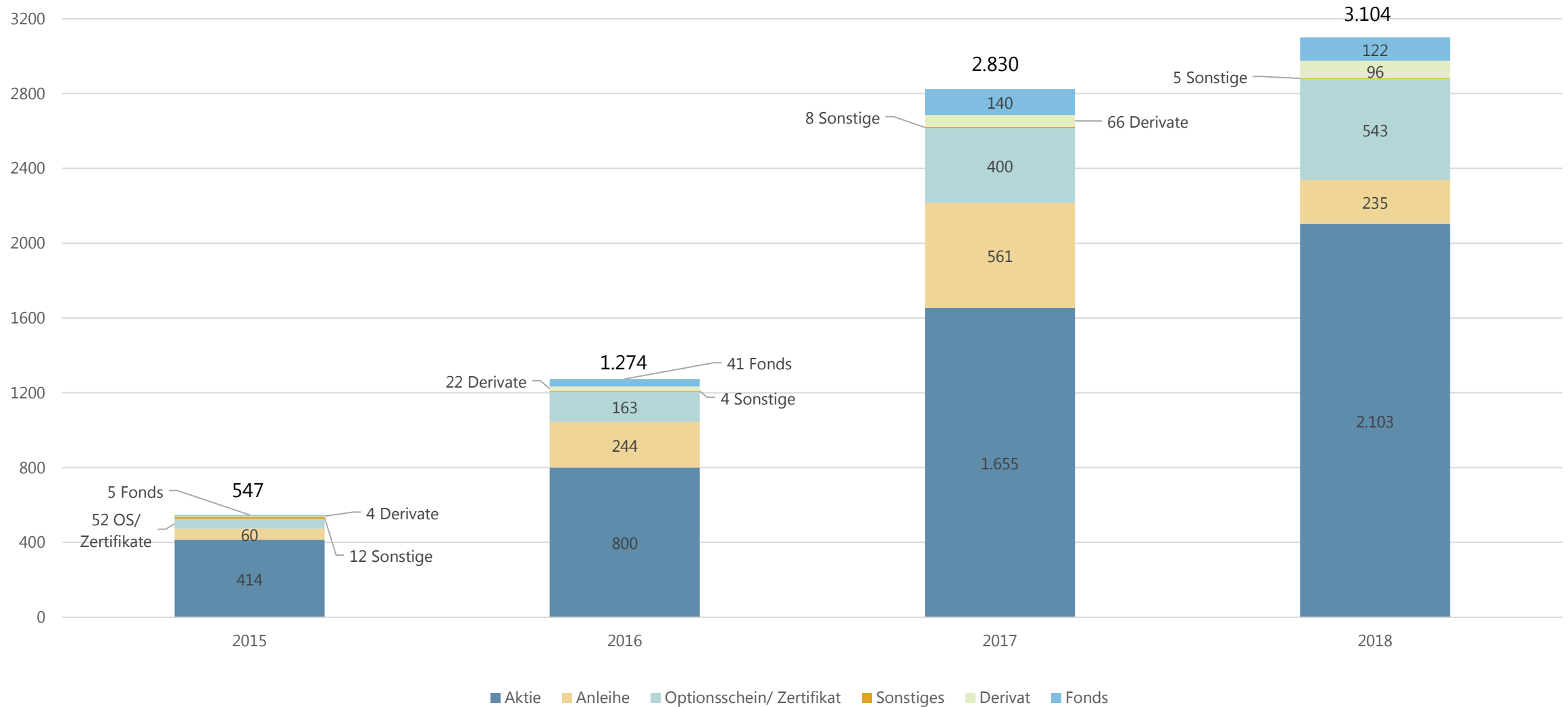
Agenda

1. Begrüßung durch die Abteilungsleitung WA 2
2. Verdachtsmeldungen nach Art 16 Abs. 2 MAR (STORs)
 - 2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
 - 2.2 Bewertungskriterien – Vorstellung des neuen BaFin-Konzeptes
3. MVP-Portal – technische Fragen zum Fachverfahren „Verdachtsmeldungen nach MAR“
 - 3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren
 - 3.2 Arbeitnehmerüberlassung
 - 3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)
 - 3.4 Abmeldung vom Fachverfahren
4. Ausblick: Webformular zur Abgabe von STORs
 - 4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess
 - 4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege
 - 4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars
 - 4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden STOR-Formular

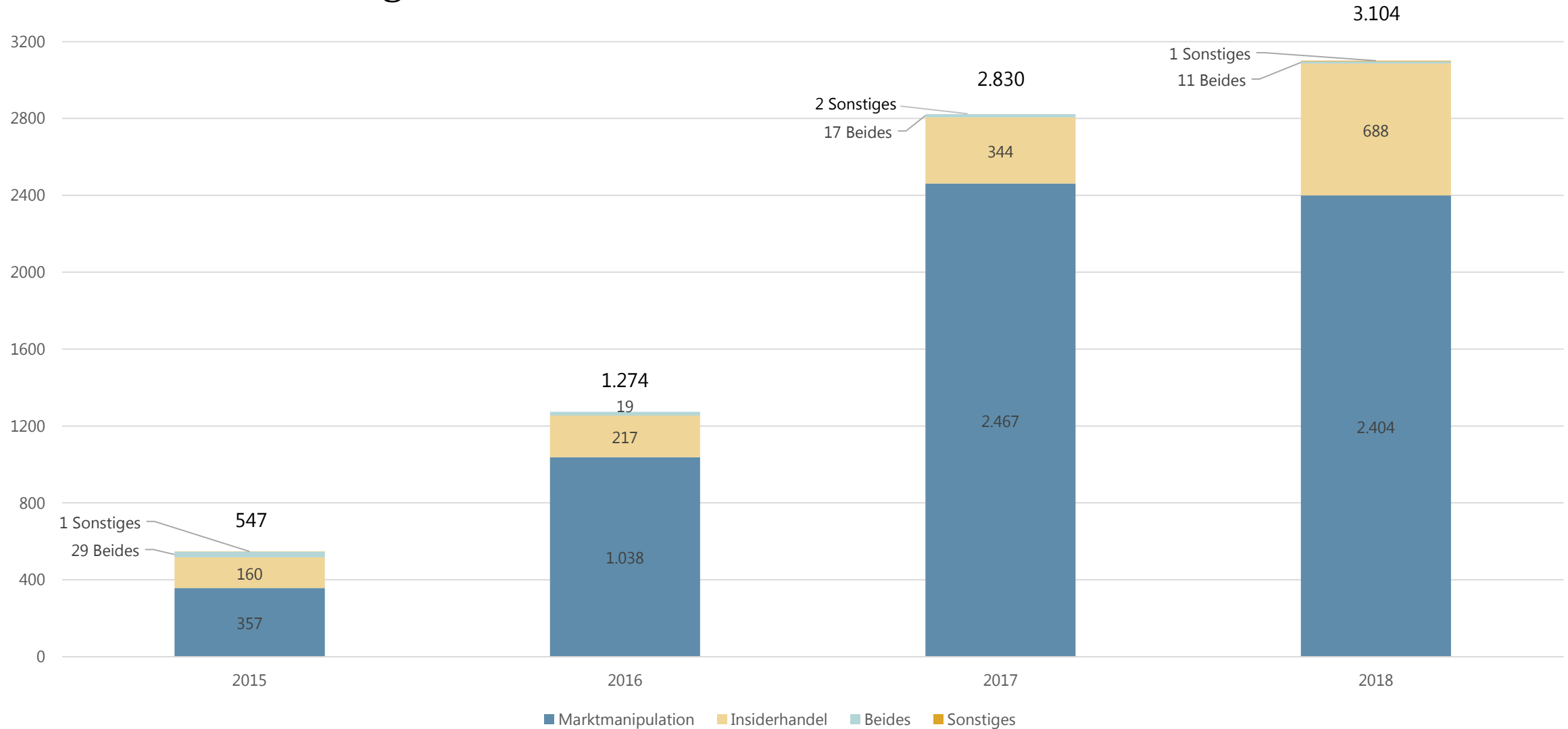
2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht Verdachtsmeldungen nach Zeitablauf



2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht Verdachtsmeldungen nach Finanzinstrumenten

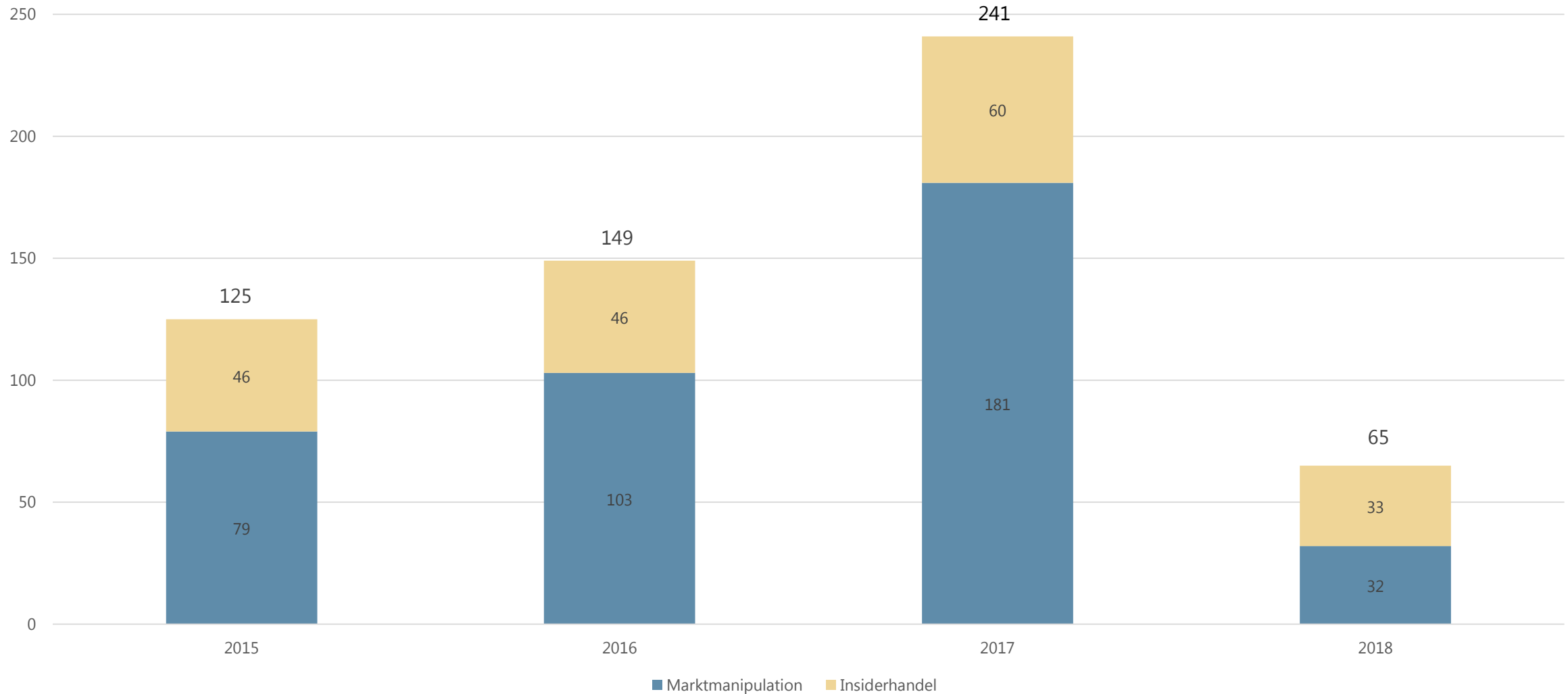


2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht Verdachtsmeldungen nach Art des Marktmissbrauchs

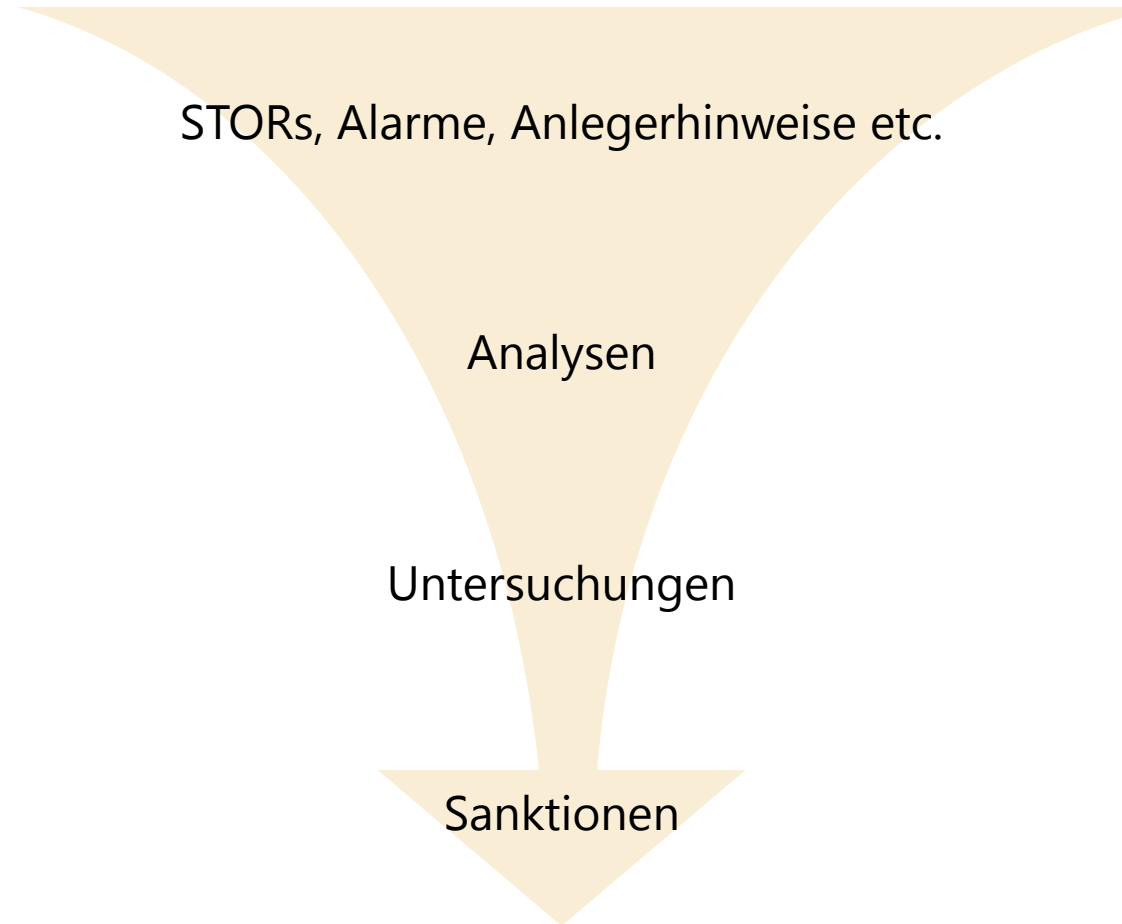


2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht

Abgeschlossene positive Marktmissbrauchsanalysen nach Vergehen



2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht Verdachtsmeldungen nach Finanzinstrumenten



2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht

Schwerpunkte der **Manipulationsuntersuchungen** sind:

- Potenziell schwerwiegende bzw. systematische Verstöße
- Sachverhalte mit mehr als unerheblichen Auswirkungen auf die Marktintegrität
- Potenzielle Verstöße von professionellen Handelsteilnehmern bzw. durch ein beaufsichtigtes Institut

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht

Schwerpunkte der **Manipulationsuntersuchungen** sind:

- Sachverhalte, die den Verbrechenstatbestand erfüllen können
- Manipulationen, die eine Vielzahl von Anlegern betreffen
- Sachverhalte mit ausgeprägter Verdachtslage

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht

Schwerpunkte der **Insideruntersuchungen** sind:

- Sachverhalte, bei denen die Verdachtslage besonders ausgeprägt ist:
- „Gutes Timing“ allein begründet eine solche ausgeprägte Verdachtslage in aller Regel nicht.
- Ausgeprägte Verdachtslage kann sich bspw. ergeben durch:
 - Offen liegende Verbindung zum Emittenten
 - Erkennbar abweichendes Handelsverhalten des Handelsteilnehmers

2.2 Vorstellung des BaFin-Konzeptes der risikoorientierten Aufsicht

Schwerpunkte der **Insideruntersuchungen** sind:

- Sachverhalte, in denen Handelsteilnehmer einen hohen Sondervorteil (erzielter Gewinn/vermiedener Verlust) erzielt hat
- Sachverhalte, in denen „Primärinsider“ involviert sind
- Konstellationen, bei denen es um (potentielle) Wiederholungstäter geht


Agenda

1. Begrüßung durch die Abteilungsleitung WA 2
2. Verdachtsmeldungen nach Art 16 Abs. 2 MAR (STORs)
 - 2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
 - 2.2 Bewertungskriterien – Vorstellung des neuen BaFin-Konzeptes
3. MVP-Portal – technische Fragen zum Fachverfahren „Verdachtsmeldungen nach MAR“
 - 3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren
 - 3.2 Arbeitnehmerüberlassung
 - 3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)
 - 3.4 Abmeldung vom Fachverfahren
4. Ausblick: Webformular zur Abgabe von STORs
 - 4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess
 - 4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege
 - 4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars
 - 4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden STOR-Formular

3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren

Anmeldung zum Fachverfahren

Verdachtsmeldungen nach MAR



Bitte senden Sie diesen Antrag unterschrieben an:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat WA 24
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main
Germany

Antragsnummer: 12901

Angaben zum Verfahren

Fachverfahren: Verdachtsmeldungen nach MAR

Melder
stefanie.schlothauer2354

Mitteilungspflichtiger ist
 Eigenmelder Drittmelder
 natürliche Person Unternehmen

Melder ist
 natürliche Person
 Ansprechpartner eines Unternehmens

Angaben zum Melder

Anrede / Titel: Frau /
Vorname: Stefanie
Nachname: Schlothauer
Geburtsname:
Geburtsdatum: 01.01.1900
Geburtsort: Frankfurt
Geburtsland: Deutschland

Adresse

Straße: Marie-Curie-Straße 24-28
PLZ / Ort: 60439 Frankfurt
Land: Deutschland

E-Mail: Stefanie.Schlothauer@bafin.de
Telefon: 0228 4108 7927
Fax:

Angaben zum Melder (Unternehmen)

Unternehmen: BaFin

Adresse

Straße: Marie-Curie-Straße 24-28
PLZ / Ort: 60439 Frankfurt
Land: Deutschland

Angaben zum Mitteilungspflichtigen (natürliche Person)

Anrede / Titel: /
Vorname:
Nachname:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Geburtsland:

Angaben zum Mitteilungspflichtigen (Unternehmen)

Unternehmen: BaFin

Referenztyp:
Referenz:

Allgemeine Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Adresse

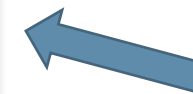
Straße: Marie-Curie-Straße 24-28
PLZ / Ort: 60439 Frankfurt
Land: Deutschland

E-Mail: Stefanie.Schlothauer@bafin.de
Telefon: 0228 4108 7927
Fax:

(Datum und Ort) _____ (Unterschrift) _____



- (1) **Vollmacht** oder **HR-Auszug** wenn Meldeflichtiger = Unternehmer ist.
- (2) **Tätigkeitsnachweis**, wenn Meldepflichtiger eine natürliche Person ist.



Persönliche Unterschrift des Melders

3.2 Arbeitnehmerüberlassung

- Art. 3 Abs. 6 bzw. 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/957:
 - Übertragungsmöglichkeit der Datenanalyse auf eine andere Person
Aber: keine Übertragung der Meldepflicht selbst
 - Der STOR ist von einem Mitarbeiter des Meldepflichtigen an die BaFin zu übermitteln.
 - Die Abgabe von sog. „Drittmeldern“ ist demnach nicht möglich.
- Sollten Melder für mehrere Gesellschaften STORs übermitteln, sind bei Antragstellung Informationen beizufügen, aus denen sich ergibt, auf welcher rechtlicher Grundlage sie für den jeweiligen Meldepflichtigen tätig werden.
- z.B. aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses, ggf. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
- Eine Auslagerungsvereinbarung ist dabei nicht ausreichend.

3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)

- Jeder verdächtige Sachverhalt muss einzeln gemeldet werden.
- Dem Meldepflichtigen ist es nicht gestattet, in einem Meldeformular mehr als nur einen Sachverhalt aufzuführen.
- Mehrere Meldeformulare dürfen nicht in einer Datei zusammengeführt werden.

Muster für Verdachtsmeldungen

ABSCHNITT 1 - IDENTITÄT DES UNTERNEHMENS/DER PERSON, DAS/DIE DIE VERDACHTSMELDUNG ÜBERMITTELT	
Personen, die gewerbsmäßig Geschäfte vermitteln oder ausführen/Betreiber von Märkten und Wertpapierfirmen, die einen Handelsplatz betreiben – In jedem Fall genau anzugeben:	
Name der natürlichen Person	[Vorname(n) und Nachname(n) der natürlichen Person, die beim meldenden Unternehmen für Verdachtsmeldungen zuständig ist.]
Position innerhalb des meldenden Unternehmens	[Position der natürlichen Person, die beim meldenden Unternehmen für Verdachtsmeldungen zuständig ist.]
Name des meldenden Unternehmens	[Vollständiger Name des meldenden Unternehmens, einschließlich für juristische Personen: - Rechtsform entsprechend der Eintragung im Register des Landes, nach dessen Recht es gegründet wurde, falls zutreffend, und - Rechtsträger-Kennung (Legal Entity Identifier, LEI) entsprechend LEI-Code nach ISO 17442, falls zutreffend.]
Name des meldenden Unternehmens	[Vollständige Anschrift (z. B. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt.]

3.4 Abmeldung vom Fachverfahren

Fachverfahren zurückziehen angemeldet als: stor-support.wag669

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen


Fachverfahren
Postfach
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto
Neues Passwort anfordern
Benutzerdaten ändern
E-Mail-Adresse ändern
Benutzerkonto löschen

Fachverfahren
Fachverfahren: Verdachtsmeldungen nach MAR *
* Pflichtfeld Auswahl ändern

Vorhandene Meldepflichtige
Meldepflichtiger: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main [Antragsnr.: 4768] *
* Pflichtfeld

Zurückziehen



- Die Abmeldung vom Fachverfahren hat in eigener Verantwortung seitens des Melders zu erfolgen.
- Eine Abmeldung durch die BaFin ist nicht vorgesehen.
- WA 24 ist über die Abmeldung schriftlich zu informieren.

Agenda

1. Begrüßung durch die Abteilungsleitung WA 2
2. Verdachtsmeldungen nach Art 16 Abs. 2 MAR (STORs)
 - 2.1 3 Jahre Erfahrung mit STOR-Meldungen – Statusbericht
 - 2.2 Bewertungskriterien – Vorstellung des neuen BaFin-Konzeptes
3. MVP-Portal – technische Fragen zum Fachverfahren „Verdachtsmeldungen nach MAR“
 - 3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldungen zum Fachverfahren
 - 3.2 Arbeitnehmerüberlassung
 - 3.3 Einreichung von STORs (pro Sachverhalt)
 - 3.4 Abmeldung vom Fachverfahren
4. **Ausblick: Webformular zur Abgabe von STORs**
 - 4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess
 - 4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege
 - 4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars
 - 4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden STOR-Formular

4.1 Anmelde- und Genehmigungsprozess

- Der Anmelde- und Genehmigungsprozess **bleibt** in seiner bisherigen Form **bestehen**.
- **Alle bisher** für das Fachverfahren freigeschalteten Melder können weiterhin STORs abgeben, ohne der Anmeldeprozess erneut durchlaufen zu müssen.



Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Willkommen bei dem MVP Portal der BaFin

Ihre Login-Daten für das Portal

Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden.

Benutzername:

Passwort:

Einloggen

Ihre Registrierungs-Daten für das Portal

i Sind Sie noch kein registrierter Nutzer? Dann können Sie sich hier selbst registrieren.

Selbstregistrierung

Bei technischen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere Supporthotline.
mvp-support@bafin.de

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Einloggen

Benutzerkonto

Registrieren

Benutzernamen anfordern

Neues Passwort anfordern

4.2 Zukünftig zur Verfügung stehende Übertragungswege

Insgesamt werden **drei verschiedene Übertragungswege** zur Verfügung gestellt:

1. Ausfüllen eines Webformulars



2. Abgabe der Meldung mittels XML-Datei oder



3. automatisiert per SOAP Webservice



4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars (1/2)

Über den Menüpunkt „Meldung einreichen“ muss aus mehreren Auswahlmöglichkeiten gewählt werden:

1. das entsprechende Fachverfahren
2. der Meldepflichtige sowie
3. die Einreichungsart des jeweiligen Fachverfahrens

The screenshot shows the 'Meldung einreichen' (Report) form. On the left is a navigation menu with the following items: **Sprache** (Deutsch, English), **Allgemein** (Startseite, Dokumentation / Hilfe, Ausloggen), **Fachverfahren** (Postfach, **Meldung einreichen**, Protokoll einsehen, Fachverfahren beantragen, Fachverfahren zurückziehen, Antragsliste aufrufen). The main form area is titled 'Meldung einreichen' and contains three sections: **Fachverfahren** (Fachverfahren: Stimmrechtsmitteilungen (§§ 33 ff. WpHG) with an 'Auswahl ändern' button), **Vorhandene Meldepflichtige** (Meldepflichtiger: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt with an 'Auswahl ändern' button), and **Einreichung** (Einreichung: empty dropdown). An 'Aktualisieren' button is located at the bottom left of the form area.

4.3 Aufrufen und Ausfüllen des neuen Webformulars (2/2)

angemeldet als: **thorsten.wagner6371**

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Ausloggen

Fachverfahren

Postfach

Meldung einreichen




Protokoll einsehen


Fachverfahren beantragen

Fachverfahren zurückziehen

Antragsliste aufrufen


Benutzerkonto

   50%


Stimmrechtsmitteilungen (§§ 33 ff. WpHG) 


Stimmrechtsmitteilung

Wichtiger Hinweis: Das online-Stimmrechtsformular enthält automatisierte Funktionen, die das vollständige Ausfüllen des Formulars erleichtern sollen. So ist insbesondere lediglich die Eingabe der jeweiligen absoluten Anzahl der nach §§ 33 ff WpHG meldepflichtigen Stimmrechte und Instrumente sowie der Gesamtzahl der vom Emittenten ausgegebenen Stimmrechte erforderlich, während die prozentualen Anteile automatisch berechnet werden. Die Berechnung der prozentualen Anteile kann deaktiviert werden, um die berechneten Ergebnisse zu überschreiben, in Ausnahmefällen (beispielsweise im Falle eines Aggregationsverbotes) ist die Deaktivierung der automatischen Berechnungsfunktion erforderlich; näheres hierzu wird in den Q&A zum Online-Formular ([Link](#)) erläutert.

Stimmrechtsmitteilung 

oder

Korrektur  einer Stimmrechtsmitteilung vom

1. Angaben zum Emittenten 


Name

Legal Entity Identifier (LEI)

Straße, Hausnr.

PLZ

Ort

2. Grund der Mitteilung  (mehrere Angaben möglich)

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund

4.4 Besonderheiten des Webformulars gegenüber dem hochzuladenden STOR-Formular

- automatisches Vorbefüllen einzelner Felder
- Plausibilitätsprüfungen
- zwingend auszufüllende Felder
- Auswahl-Menüs (sog. Drop-Down-Menüs)

1. Angaben zum Emittenten ⓘ

Name

Legal Entity Identifier (LEI)

Straße, Hausnr.

PLZ

Ort

2. Grund der Mitteilung ⓘ (mehrere Angaben möglich)

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen ⓘ

Natürliche Person:

Vorname	Nachname	Geburtsdatum
<input type="text" value="f"/>	<input type="text" value="fdsfsdf"/>	<input type="text"/>

teile hinzufügen

Juristische Person:

Name inkl. Rechtsform (Firma)	Registrierter Sitz ⓘ	Staat
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

teile hinzufügen

4. Namen der Aktionäre ⓘ mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Name
<input type="text"/>

teile hinzufügen

5. Datum der Schwellenberührung:

Fragen?

Rückfragen können Sie auch jederzeit gerne an folgende
Adresse richten:

WA24@bafin.de

Vielen Dank!

Frau Dr. Rensch, Frau
Schierhorn, Herr de Schmidt,
Herr Borchardt & Herr Wagner
Abteilung WA 2