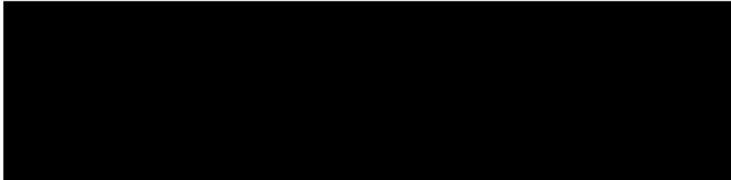


BaFin | Postfach 50 01 54 | 60391 Frankfurt

**E-Mail**

GZ: WA 17-QB 4100-2020/0001 (Bitte stets angeben)

02.06.2020

Bußgeldverfahren nach § 104a HGB


Ihre Anfrage vom 28.04.2020

Sehr geehrte(r) 

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 28.04.2020 und Ihr Interesse an der Aufsichtstätigkeit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Ihrem Antrag auf Informationszugang nach dem § 1 Abs. 3 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gebe ich statt.

In Bezug auf Ihre Anfrage, nach

*einer Übersicht über die Anzahl der Bußgeldverfahren nach §104a HGB - seit Einführung der Vorschrift - mit Informationen über die Art des Verstoßes und die Höhe des Bußgelds (E-Mail von  t.de vom 28.04.2020),*

teile ich Ihnen mit, dass bei der Wertpapieraufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht keine Verfahren beruhend auf einem Verstoß nach §104a Handelsgesetzbuch (HGB) seit Einführung der Vorschrift geführt wurden bzw. anhängig sind.

Dementsprechend wurden keine Geldbußen nach § 104a HGB durch das Ordnungswidrigkeitenreferat der Wertpapieraufsicht festgesetzt.

Es sind keine Gebühren oder Auslagen festzusetzen.

**Wertpapieraufsicht |  
Asset-Management**Hausanschrift:  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Marie-Curie-Str. 24-28  
60439 Frankfurt |  
DeutschlandKontakt:  
Frau Diel  
Referat WA 17  
Fon +49 (0)2 28 41 08-2802  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550  
www.bafin.deZentrale:  
Fon +49 (0)2 28 41 08-0  
Fax +49 (0)2 28 41 08-123Dienstszite:  
53117 Bonn  
Graurheindorfer Str. 10853175 Bonn  
Dreizehnmorgenweg 13-15  
Dreizehnmorgenweg 44-4860439 Frankfurt  
Marie-Curie-Str. 24-28  
Lurgiallee 10Zugang für die rechtswirk-  
same Übersendung qualifi-  
ziert elektronisch signierter  
Dokumente (§ 3a VwVfG)  
ausschließlich über:  
ges-posteingang@bafin.de

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn oder Frankfurt am Main erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Diel (Oberregierungsrätin)

Im Auftrag

gez. 

Duplikat