



AW: IFG Anfrage zum SWIFT Ausschluss Russlands

Von:

An:

Datum: 01.03.2022 17:28:50

Sehr geehrter

ich beziehe mich auf Ihren IFG-Antrag vom 27.02.2022 an die BaFin.

Mit diesem erfragen Sie eine Liste der von SWIFT auszuschließenden russischen Banken, Instituten und Firmen sowie eine Liste derjenigen Banken, Institute und Firmen, die nicht von SWIFT ausgeschlossen werden sollen.

Über einen Ausschluss von Banken, Instituten und Firmen von SWIFT wird auf europäischer Ebene entschieden. In zeitlichen Abständen werden die finale Rechtsakte zu den EU-Sanktionen veröffentlicht.

Es handelt sich insofern um allgemein zugängliche Informationen, weshalb ich Sie in Ausübung meines Ermessens auf § 9 Abs. 3 2. Halbsatz IFG verweise.

Für Ihre Informationsgewinnung empfehle ich z.B. die entsprechenden Internetseiten des Europäischen Rates, der die Sanktionen beschließt:

[EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine - Consilium \(europa.eu\)](https://www.europa.eu/eu-press/press-room/127447/statement-2022-03-01-eu-restrictive-measures-in-response-to-the-crisis-in-ukraine)

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die Überwachung von Finanzsanktionen dem Servicecenter Finanzsanktionen der Deutschen Bundesbank obliegt. Diese stellt unter <https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes/ukraine-russland-610842> eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung, einschließlich der entsprechenden Rechtsakte.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Federal Financial Supervisory Authority

Persönliche Referentin ED BA

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

GERMANY

Tel: +49(0)228-4108- [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.bafin.de

Von: [REDACTED]

Gesendet: Sonntag, 27. Februar 2022 14:05

An: qes-Posteingang <qes-Posteingang@bafin.de>; Posteingang ZC <ZC@bafin.de>

Betreff: IFG Anfrage zum SWIFT Ausschluss Russlands

Sehr geehrte Frau Rodolphe, sehr geehrter Herr Röseler, sehr geehrte Damen und Herren der BaFin,

ich bitte um Kenntnisnahme und Beantwortung der beigefügten IFG Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen

BaFin Hinweis:

Diese E-Mail wurde vom BaFin-Virens Scanner überprüft.

Zum Zeitpunkt der Überprüfung wurden Inhalt sowie Anhang als unbedenklich eingestuft. Sollte jedoch der Absender unbekannt sein und Sie keine E-Mail erwarten, empfiehlt IT diese zu löschen.

In der E-Mail und im Anhang eingebettete Links können zu dubiosen Webseiten führen. Solche Links wurden von der IT der BaFin nicht geprüft und freigegeben.

Für die rechtswirksame Übermittlung elektronischer Dokumente im Sinne des § 3a VwVfG eröffnet die BaFin den Zugang ausschließlich über folgende Kommunikationsadressen:

- Für die Übermittlung qualifiziert elektronisch signierter Dokumente per E-Mail: qes-posteingang@bafin.de
- Für die Übermittlung per De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de

Andere E-Mail-Adressen der BaFin stehen lediglich für die allgemeine Kommunikation, jedoch ausdrücklich nicht für eine rechtsverbindliche, die gesetzliche Schriftform ersetzende Kommunikation zur Verfügung.

Eingehende elektronische Dokumente müssen längere Zeit archiviert werden (Langzeitaufbewahrung). Deshalb bittet die BaFin darum, bei der rechtsverbindlichen, die gesetzliche Schriftform ersetzenden Kommunikation über die E-Mail-Adresse qes-posteingang@bafin.de ausschließlich qualifiziert elektronisch signierte PDF-Dokumente der Spezifikation PDF/A mit eingebetteter Signatur zu übersenden.

Die BaFin verarbeitet personenbezogene Daten gemäß der Verordnung (EU) 679/2016 und dem Bundesdatenschutzgesetz. Für nähere Informationen konsultieren Sie bitte die Rubrik Datenschutz auf der Internetseite der BaFin.

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der richtige Adressat sein oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. Der Inhalt dieser E-Mail kann nicht zu einer irgendwie gearteten Verpflichtung zu Lasten der BaFin ausgelegt werden.

Any e-mail message from BaFin is sent in good faith, but shall neither be binding nor construed as constituting a commitment by BaFin except where provided for in a written agreement.

This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited.

If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.

BaFin processes personal data in line with the Regulation (EC) No 679/2016 and the Federal Data Protection Act (BDSG). For any further information you can consult the Data Protection Disclaimer on BaFin's webpage.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. The content of this e-mail shall not be construed as constituting any kind of obligation on the part of BaFin.

Dateianhänge

- IFG-Anfrage_SWIFT-Ausschluss.pdf