

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Bearbeiterverzeichnis .....	7
Abkürzungsverzeichnis .....	13
Allgemeines Literaturverzeichnis .....	19
Einleitung .....	21

### **Kapitel 1 Allgemeine Maßnahmen**

#### **Abschnitt 1: Ziel, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen**

§ 1 Ziel und Geltungsbereich .....	52
§ 2 Begriffsbestimmungen .....	60

#### **Abschnitt 2: Aufgaben und allgemeine Befugnisse der Bundesanstalt**

§ 3 Aufgaben der Bundesanstalt .....	101
§ 4 Allgemeine Befugnisse der Bundesanstalt .....	107

#### **Abschnitt 3: Sofortige Vollziehbarkeit**

§ 5 Sofortige Vollziehbarkeit .....	122
-------------------------------------	-----

#### **Abschnitt 4: Zusammenarbeit der Bundesanstalt mit anderen Stellen**

§ 6 Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank .....	129
§ 7 Zusammenarbeit mit sonstigen Stellen .....	139
§ 8 Verschwiegenheitspflicht .....	146

### **Kapitel 2 Durchsetzung der Zulassungsvorbehalte**

#### **Abschnitt 1: Einschreiten bei Tätigkeit ohne Zulassung**

§ 9 Einschreiten gegen unerlaubte Geschäfte .....	157
§ 10 Verfolgung unerlaubter Geschäfte .....	177

#### **Abschnitt 2: Erteilung und Entzug der Zulassung**

§ 11 Ergänzende Bestimmungen zum Zulassungsverfahren; Verordnungsermächtigungen .....	207
§ 12 Ergänzende Bestimmungen zum Entzug der Zulassung .....	223
§ 13 Befugnisse nach Entzug oder Erlöschen der Zulassung .....	235
§ 14 Bekanntmachungen und Registervorschriften .....	246

### **Kapitel 3 Maßnahmen im Hinblick auf das öffentliche Angebot und die Zulassung zum Handel**

§ 15 Aussetzung und Untersagung eines öffentlichen Angebots oder der Zulassung zum Handel .....	247
---	-----

§ 16	Befugnisse hinsichtlich Kryptowerte-Whitepapers und modifizierter Kryptowerte-Whitepapers .....	263
§ 17	Befugnisse hinsichtlich Marketingmitteilungen .....	271
§ 18	Bekanntmachung marktrelevanter Informationen .....	278
§ 19	Haftung bei fehlendem Kryptowerte-Whitepaper .....	281

## **Kapitel 4 Beaufsichtigung von Instituten**

### **Abschnitt 1: Allgemeine Maßnahmen**

§ 20	Auskünfte und Prüfungen .....	294
§ 21	Anzeige- und Meldewesen; Verordnungsermächtigung .....	304
§ 22	Maßnahmen hinsichtlich Organversammlungen von Instituten .....	316
§ 23	Abberufung von Mitgliedern des Leitungsorgans; Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte .....	323
§ 24	Weitere Maßnahmen gegen Mitglieder des Leitungsorgans .....	346
§ 25	Ergänzende Bestimmungen zur Übernahme von Instituten .....	358
§ 26	Digitale operationale Resilienz .....	371

### **Abschnitt 2: Sonderbestimmungen für Emittenten vermögenswertreferenzierter Token und E-Geld-Token**

§ 27	Mindeststückelung; Betragsbegrenzung .....	382
§ 28	Ergänzende Bestimmungen zum Reservevermögen und zur Sicherung entgegengenommener Geldbeträge .....	386

### **Abschnitt 3: Sonderbestimmungen für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen**

§ 29	Aussetzung und Untersagung der Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen; Einschreiten bei Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen entgegen Artikel 60 der Verordnung (EU) 2023/1114 .....	412
§ 30	Bekanntmachung wesentlicher Informationen zu Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen .....	417

### **Abschnitt 4: Handel auf Handelsplattformen für Kryptowerte und Verhinderung von Marktmissbrauch auf Handelsplattformen für Kryptowerte**

§ 31	Verfolgung von Marktmissbrauch .....	421
§ 32	Verschwiegenheitspflicht bei Maßnahmen wegen eines möglichen Verstoßes gegen Artikel 89 oder 91 der Verordnung (EU) 2023/1114 .....	439
§ 33	Anzeige strafatbegründender Tatsachen .....	443
§ 34	Aussetzung des Handels und Ausschluss von Kryptowerten vom Handel; Maßnahmen in Bezug auf mit dem Kryptowert verbundene Derivate .....	449

§ 35	Bekanntmachung marktrelevanter Informationen zum Handel zugelassener Kryptowerte .....	462
§ 36	Übermittlung von Insiderinformationen; Verordnungsermächtigung .....	466
<b>Kapitel 5 Rechnungslegung, Vorlage von Rechnungslegungsunterlagen, Bestellung des Abschlussprüfers und Abschlussprüfung</b>		
§ 37	Pflicht zur Rechnungslegung .....	468
§ 38	Pflicht zur Vorlage von Jahresabschluss, Lagebericht und Abschlussprüfungsberichten .....	477
§ 39	Pflicht zur Bestellung des Abschlussprüfers und zur Anzeige ...	481
§ 40	Besondere Pflichten des Abschlussprüfers; Verordnungsermächtigung .....	487
<b>Kapitel 6 Maßnahmen in besonderen Fällen</b>		
§ 41	Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenmittelausstattung .....	497
§ 42	Maßnahmen bei organisatorischen Mängeln .....	509
§ 43	Einstweilige Maßnahmen bei Gefahr .....	520
§ 44	Insolvenz .....	537
§ 45	Zuordnung verwahrter Kryptowerte, Kosten der Aussonderung .....	562
<b>Kapitel 7 Straf- und Bußgeldvorschriften</b>		
§ 46	Strafvorschriften .....	583
§ 47	Bußgeldvorschriften .....	624
§ 48	Ordnungsgelder .....	660
§ 49	Mitteilungen in Strafsachen .....	661
<b>Kapitel 8 Übergangs- und Schlussvorschriften</b>		
§ 50	Übergangsvorschrift zur Erbringung von Kryptowerte- Dienstleistungen nach Artikel 143 der Verordnung (EU) 2023/1114; Verordnungsermächtigung .....	667
§ 51	Übergangsvorschrift zur Rechnungslegung .....	672
	Stichwortverzeichnis .....	675