


Update Compliance

Kapitalmarktrecht

Nr. 5 • 9. Juni 2010



Am 7. Juni 2010 hat die BaFin die endgültige Fassung der Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG (MaComp) veröffentlicht.

Das Rundschreiben greift zunächst bereits in anderen Rundschreiben veröffentlichte Regelungen für Wertpapierdienstleister, etwa zur Überwachung von Mitarbeitergeschäften, Finanzanalysen und Werbung auf. Hier haben sich keine Änderungen ergeben.

Neu ist eine Darstellung zu den Aufgaben, der Funktionalität und der Struktur von Compliance-Organisationen. Dabei gibt es teilweise auch konkrete Hinweise, die für die Frage, welche Compliance-Anforderungen an andere Unternehmen als Wertpapierdienstleister zu stellen sind, von Relevanz sind. Hervorzuheben ist insbesondere, dass die BaFin eine Anpassung an die jeweilige Unternehmenssituation ausdrücklich anerkennt und beispielsweise Geschäftsleiter als Compliance-Beauftragte im Einzelfall zulässt.

Praxishinweis: Auch für Unternehmen, die nicht Wertpapierdienstleister sind, empfiehlt es sich, die Hinweise der BaFin zu studieren. Denn hiermit werden Standards gesetzt, die in ihrer Allgemeinheit teilweise ohne Weiteres auch auf andere Branchen übertragen werden können. Ähnlich wie beim Corporate Governance-Kodex ist davon auszugehen, dass über kurz oder lang Gerichte diese Standards als allgemeingültig aufgreifen und zur Auslegung von Verhaltensmaßstäben generell heranziehen.

BaFin veröffentlicht Mindestanforderungen an Compliance (MaComp)

Dr. Thorsten Kuthe (Köln)

Neue Ausführungen zur Compliance-Organisation

Übertragung auf andere Branchen denkbar



Rechtsanwalt
Dr. Thorsten Kuthe
Tel. +49 (0)221 2052-476
Fax +49 (0)221 2052-1
t.kuthe@heuking.de



Rechtsanwältin
Madeleine Zipperle
Tel. +49 (0)211 600 55-486
Fax +49 (0)221 2052-1
m.zipperle@heuking.de

Ihre Ansprechpartner zu diesem Thema

- Bitte senden Sie mir das **Update Compliance Kapitalmarktrecht** zukünftig per Email zu – kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar.
- Ich möchte das **Update Compliance Kapitalmarktrecht** nicht mehr erhalten.

Fax-Antwort an: +49 (0) 221 2052-1
E-Mail-Antwort an: kapitalmarktrecht@heuking.de

Versandservice und Kontakt

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Anmerkungen:

.....

Diese und alle weiteren Ausgaben des **Update Compliance** finden Sie im Internet unter www.heuking.de/aktuelles/newsletter

Download

Berlin
Unter den Linden 10
D-10117 Berlin

Brüssel
Avenue Louise 326
B-1050 Brüssel

Chemnitz
Weststraße 16
D-09112 Chemnitz

Düsseldorf
Georg-Glock-Straße 4
D-40474 Düsseldorf

Frankfurt am Main
Grüneburgweg 102
D-60323 Frankfurt am Main

Hamburg
Bleichenbrücke 9
D-20354 Hamburg

Köln
Magnusstraße 13
D-50672 Köln

München
Prinzregentenstraße 48
D-80538 München

Zürich
Bahnhofstraße 3
CH-8001 Zürich

www.heuking.de