

Gelbe Erläuterungsbücher

Kapitalmarktstrafrecht

Kommentar

von

Dr. Andreas Hohnel, Dr. Oliver Brunke, Ulrike Grube, Dr. Brigitte Hohnel, Dr. Michael Köhler, Björn Krug, PD Dr. Andreas Popp, Kathie Schröder, Dr. Henrik Vogel, Markus Weimann, Gernot Zimmermann

1. Auflage

[Kapitalmarktstrafrecht – Hohnel / Brunke / Grube / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Wertpapier-, Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht: Allgemeines](#)



Verlag C.H. Beck München 2013

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 63153 5

Stichwortverzeichnis

(§ Rn. oder Teil Rn.)

- Abschöpfung 17 OWiG, 30; 261 StGB, 7
Akteneinsicht 147 StPO 1; Teil 12, 62
Akteneinsicht 264a StGB, 59; Teil 12, 53
Aktienübernahme 399 AktG 13
Amnestieversprechen Teil 14, 89
Angabe 20a WpHG, 18; 55a KWG 3
– falsche 400 AktG 15
– irrführend 20a WpHG, 13, 21
– machen 20a WpHG, 22
– unrichtig 20a WpHG, 13, 19
Anhaltspunkte 4 WpHG, 5
Anlagevermittlung 54 KWG, 90
Anzeigepflicht Teil 14, 25
Art. 54 SDÜ Teil 13, 30
Assed Backed Securities 266 StGB, 80
Aufklärungshilfe Teil 14, 64
Ausgabebetrag 399 AktG, 17
Auskunft 4 WpHG, 15; 60 WpÜG, 31
Auslandstat Teil 13, 13
Auslieferung Teil 13, 44
Bande 263 StGB, 58
Bankgeschäft 54 KWG, 47
Bausparkasse 54 KWG, 22
Befreiung 15 WpHG, 20; 30f WpHG 1
Berechtigungsbescheinigung 402 AktG, 3
Beschlagnahme 4 WpHG 37; Teil 12, 101;
 Teil 14, 72
Betreiben 54 KWG, 32
Betreten 4 WpHG, 28; 60 WpÜG, 34
Beweisantrag 68 OWiG, 17
Beweisverwertungsverbot Teil 12, 10
Bewertungserhebliche Umstände 20a
 WpHG, 24
Bindungswirkung Teil 12, 8
Bruttoprinzip 29a OWiG 8; Teil 14, 10
Business Judgement Rule 266 StGB, 27;
 Teil 14, 92
Bußgeldrahmen 17 OWiG, 9; 60 WpÜG,
 46
chinese-wall Teil 14, 115
Compliance Teil 14, 7
Compliance-Beauftragter Teil 14, 120
Depotgeschäft 54 KWG, 69
Durchsuchung 4 WpHG 37; Teil 14, 75
Eignung zur Preiseinwirkung 20a WpHG,
 28
Eingehungsbetrug 263 StGB, 36
Einlagengeschäft 54 KWG, 50
Einspruch 67 OWiG 1
Emittent 15 WpHG, 12; 30c WpHG 1
Empfehlungsverbot 14 WpHG, 33
Erwerb 14 WpHG, 9
Europäischer Haftbefehl Teil 13, 51
Frontrunning 20a WpHG, 81; 266 StGB,
 89
Geheimnis 404 AktG, 6
Geldwäscherechtslinie 261 StGB, 1
Gerücht 14 WpHG, 18
Gesamtsaldierung 263 StGB, 26
Gesellschaftsverhältnisse 400 AktG, 3
Globalurkunde 34 DepotG, 6
Gründungsschwindel 399 AktG 6, 26
Hawala-Banking 261 StGB, 85
Hedgefonds 143 Abs. 3 InvG, 13, 16
Inlandstat Teil 13, 6
Insiderinformation 14 WpHG, 16; 15
 WpHG, 2; 266 StGB 91
Insiderpapier 14 WpHG, 14
Insiderrichtlinie 14 WpHG, 3
Interessenkonflikt 31 WpHG, 1
Internal Investigations Teil 14, 52
Investmentbegriff 143a InvG, 8
Irreführende Signale 20a WpHG, 53
Irrtum 263 StGB, 17
Journalistenprivileg 20a WpHG, 33
Kausalität 20a WpHG, 91
Kick-Back-Zahlung 26 StGB, 93
Kontamination 261 StGB, 40, 50
Korrekturschreiben 264a StGB, 45
Künstliches Preisniveau 20a WpHG, 57
Leichtfertigkeit 14 WpHG, 49
MaKonV 20a WpHG, 3, 58
Marktmüßbrauchsrichtlinie 15a WpHG, 1
Mitteilen 14 WpHG, 30
Mitteilungsfrist 15a WpHG, 16; 21
 WpHG 16
Monitoring Teil 14, 113
Ne bis in idem Teil 13, 26
Nemo-Tenetur-Grundsatz Teil 12, 25
Nettoprinzip 17 OWiG, 32
Offenbarung 55b KWG 2
Preis
– Beeinflussungspotential 14 WpHG, 23
– einwirken 20a WpHG, 84

Stichwortverzeichnis

- Primärinsider 14 WpHG, 37
Prognose 20a WpHG, 20
Prospekt 264a StGB, 13
Prospektrichtlinie 30 WpPG, 1
Rechtshilfe Teil 13, 39
Sacheinlagen 399 AktG, 21
Safe – Harbour § 20a WpHG, 5, 102
Sammelbestand 34 DepotG, 16
Scalping 20a WpHG, 81; 266 StGB, 97
Schengen Teil 13, 42, 65
Schutzgesetz 20a WpHG, 103; 14 WpHG, 56; 15 WpHG, 37; 31 WpHG, 6; 403 AktG 2; 54 KWG 4; 55a KWG 1; 60 WpÜG 4; Teil 12, 110, 116 (Übersicht)
Schwarze Kasse 266 StGB, 40, 100
Schwellenwert 21 WpHG, 4
Sekundärinsider 14 WpHG, 37
Selbstbelastungsfreiheit Teil 12, 24
Sittenwidrige Schädigung 20a WpHG, 103; 14 WpHG, 52; 31 WpHG, 10; 30a WpHG, 7; Teil 12, 57, 118
Sonstige Täuschung 20a WpHG, 71
Sperrzeit 264a StGB, 61
Sponsoring 266 StGB, 59
Stoffgleichheit 263 StGB, 43
Strafverteidigerprivileg 261 StGB, 76
Strafzumessung 80 OWiG 30
Tatbestandsirrtum 11 OWiG 8; 130 OWiG 38; 261 StGB, 93; 266 StGB, 114
Tätige Reue 261 StGB, 105; 264a StGB, 42
Täuschung 263 StGB, 2
Telefonwerbung 36b WpHG, 1
Treuepflicht 266 StGB, 16
Untersuchungshaft Teil 13, 48
Unzuverlässigkeit 22 BörsG 4
Veräußerung 14 WpHG , 9
Verbotsirrtum 20a WpHG, 47; 11 OWiG, 9; 261 StGB 93; Teil 13, 24
Verdachtskündigung Teil 12, 17
Verfahrensverzögerung 17 OWiG, 4
Verhinderungsverbot 60 WpUG, 20
Verjährung 31 OWiG, 3
Verlustanzeige 401 AktG, 6
Verschaffen 261 StGB, 63
Verschweigen 20a WpHG, 34
Verschweigen 20a WpHG, 95
Verschwiegenheitspflicht Teil 12, 88
Versuch 14 WpHG, 50; 402 AktG 13; 261 StGB, 99; 263 StGB, 80; 266 StGB, 124
Vertrieb 264a StGB, 34
Verwenden 14 WpHG, 12
Vorgreiflichkeit Teil 12, 39
Vorstandsvergütung 266 StGB, 61
wall-crossing Teil 14, 116
watch-list Teil 14, 117
Weitergabeverbot 14 WpHG, 33; Teil 14, 88
Werksparkasse 54 KWG, 10
Widerspruchslösung 4 WpHG, 22
Zahlungsunfähigkeit 55 KWG 4
Zugänglichmachen 14 WpHG, 30
Zustellung 65 OWiG 2
Zwangsmittel 39 WpHG 7