

Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V.
Herrengraben 31, 20459 Hamburg

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat WA 11
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main

per Mail: Konsultation-o8-10@bafin.de

Ihr Zeichen
WA 11-FR 4100-2010/0001

Ihre Nachricht vom
30.11.2010

Ort_Datum
Hamburg, 22.12.2010

Konsultation des Entwurfs der Leerverkaufs-Anzeigeverordnung (LAV)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Sache kommen wir zurück auf Ihr Schreiben vom 30.11.2010 und möchten im Rahmen der Konsultation wie folgt Stellung nehmen:

Die geplante Leerverkaufs-Anzeigeverordnung normiert die bereits bestehende Verwaltungspraxis in diesem Bereich.

Materiell ist aus unserer Sicht lediglich anzuregen, im Rahmen von § 3 Satz 1 LAV auch eine Übermittlung der Anzeige auf dem Postwege zuzulassen bzw. den Wertpapierdienstleistungsunternehmen zu ermöglichen.

Überdies halten wir es für fragwürdig, gegenwärtig von der hiesigen Verordnungsermächtigung Gebrauch zu machen, da ohnehin eine gemeinschaftsrechtliche Regelung in diesem Bereich ansteht; vgl. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (Drucksache 562/10 vom 15.09.2010, KOM (2010) 482 endg.) sowie ECON-Draft 2010/0251 (COD) vom 24.11.2010 zum Kommissionsvorschlag sowie die instruktive Empfehlung der Ausschüsse des Bundesrates (Drucksache 562/1/10 vom 25.10.2010). – U.E. empfiehlt es sich insoweit, einstweilen die genannte weitere europäische Rechtsetzung abzuwarten, die im Falle des Erlasses einer Verordnung ohnehin europaweit unmittelbare Rechtswirkung entfaltet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans Mewes
Justiziar

**Bundesverband der Wertpapierfirmen
an den deutschen Börsen e.V.**

Sitz des Verbandes
Fasanenstraße 3
10623 Berlin

Postanschrift & Geschäftsstelle
Schillerstraße 20
60313 Frankfurt/Main

Tel.: (069) 92 10 16 91
Fax: (069) 92 10 16 92
mail@bwf-verband.de
www.bwf-verband.de

Vorstand
Prof. Dr. Jörg Franke (Vorsitzender)
Dirk Freitag
Kai Jordan
Dr. Annette Kliffmüller-Frank
Klaus Mathis
Ralf Nachbauer
Herbert Schuster
Michael Wilhelm

Geschäftsführer
Michael H. Sterzenbach
m.sterzenbach@bwf-verband.de

Justiziar
Dr. Hans Mewes
Herrengraben 31, 20459 Hamburg
Tel.: (040) 36 80 5 - 132
Fax: (040) 36 28 96
h.mewes@bwf-verband.de

Bankverbindung
Deutsche Bank PGK Frankfurt
BLZ 500 700 24, **Kto.** 018 32 10 00