

FMA-Mitteilung 2012/2

Mitteilung über die Anwendung der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im Folgenden ESMA genannt) herausgegebenen Beschlüsse und Leitlinien, für welche die FMA „comply“ bzw. „intend to comply“ erklärt hat und die in dieser veröffentlichten Form unter Punkt 3 anwendbar sind.

Referenz:	FMA-Mitteilung 2012/2
Adressaten:	Finanzintermediäre nach folgenden Gesetzen: <ul style="list-style-type: none">• AIFMG• UCITSG• IUG 2015• VVG
Publikation:	Webseite
Erlass:	7. Dezember 2012
Inkraftsetzung:	7. Dezember 2012
Letzte Änderung:	31. Oktober 2018
Rechtliche Grundlagen:	Art. 16 EU-Verordnung 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 Art. 5 Abs. 5 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG)
Anhänge:	-

1. Verfahren

Die zuständigen Behörden, für welche die Leitlinien gelten (vorliegend die FMA), müssen ESMA mitteilen, ob sie den Leitlinien nachkommen oder beabsichtigen, ihnen nachzukommen. Hierbei spricht man von einer „comply“- bzw. „intend to comply“-Meldung. Eine Ablehnung der Leitlinien ist entsprechend zu begründen, wobei man von einer „explain“-Meldung spricht. Die entsprechende Meldung ist grundsätzlich von den zuständigen Behörden (vorliegend die FMA) binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der offiziellen übersetzten Fassungen an die ESMA zu richten.

Diese Mitteilung enthält jene Leitlinien, für welche die FMA „comply“ oder „intend to comply“ erklärt hat und welche keiner näheren Konkretisierung bedürfen sowie jene ESMA-Beschlüsse, die die FMA als anwendbar erklärt.

2. Ziel und Zweck

Zweck der Leitlinien ist es, praktische Erläuterungen zu bestimmten Aspekten der EU-Richtlinien zu geben, um eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung der Richtlinien und Durchführungsverordnungen sicherzustellen. Von dieser Unterstützung bei der Einhaltung der Regulierungsstandards erhofft sich ESMA unter anderem eine Förderung und Stärkung des Anlegerschutzes sowie eine Steigerung der Finanzstabilität.

3. Umsetzung der Guidelines

Die Leitlinien sprechen wichtige Fragen und Erläuterungen zu EU-Richtlinien und Durchführungsverordnungen an und dienen insofern einer einheitlichen Interpretation der Anforderungen der Richtlinien und Verordnungen. National sind diese Leitlinien daher als „Best Practice-Ansatz“ zu verstehen, deren Implementierung seitens der betroffenen Finanzintermediäre sicherzustellen ist. Es handelt sich um eine Konkretisierung und Offenlegung der Aufsichtspraxis, welche seitens der FMA überprüft wird. Bei neuen Leitlinien, für welche die FMA „comply“ oder „intend to comply“ erklärt hat und welche keiner näheren Konkretisierung bedürfen, wird diese Mitteilung ergänzt.

Anwendungsfälle

Die FMA hat in Bezug auf die nachfolgend angeführten Leitlinien „comply“ bzw. „intend to comply“ erklärt:

Leitlinien	Betrifft	Link	Geltung ab
ESMA 2012/197 Leitlinien zur Risikomessung und zur Berechnung des Gesamtrisikos für bestimmte Arten strukturierter OGAW	UCITSD	Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS Leitlinien zur Risikomessung und zur Berechnung des Gesamtrisikos für bestimmte Arten strukturierter OGAW	5. Juni 2012
ESMA 2012/387 „Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID-Anforderungen an die Eignung“	MiFID	Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID-Anforderungen an die Eignung	20. Dezember 2012
ESMA 2012/388 „Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID-Anforderungen an die Compliance-Funktion“	MiFID	Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID-Anforderungen an die Compliance-Funktion	27. Januar 2013
ESMA 2013/232 „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD“	AIFMD	Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD	19. November 2013
ESMA 2013/611 „Leitlinien zu Schlüsselbegriffen der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD)“	AIFMD	Key concepts of the AIFMD Leitlinien zu Schlüsselbegriffen der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD)	19. November 2013

<p>ESMA 2013/606 „Leitlinien zu Vergütungsgrundsätzen und –verfahren (MiFID)“</p>	<p>MiFID</p>	<p>Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID) Leitlinien zu Vergütungsgrundsätzen und –verfahren (MiFID)</p>	<p>26. Januar 2014</p>
<p>ESMA 2013/998 Leitlinien für das Muster-MoU über Konsultation und Kooperation sowie den Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung von AIFMD-Unternehmen</p>	<p>AIFMD</p>	<p>Guidelines on the model MoU concerning consultation, cooperation and the exchange of information related to the supervision of AIFMD entities Leitlinien für das Muster-MoU über Konsultation und Kooperation sowie den Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung von AIFMD-Unternehmen</p>	<p>14. Februar 2014</p>
<p>ESMA 2014/937 „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen“</p>	<p>UCITS D</p>	<p>Guidelines on ETFs and other UCITS issues Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen</p>	<p>3. Dezember 2014</p>
<p>ESMA 2014/869 „Leitlinien zu den Berichtspflichten gemäss Artikeln 3(3)(d) und 24(1), (2) und (4) AIFMD“</p>	<p>AIFMD</p>	<p>Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD Leitlinien zu den Berichtspflichten gemäss Artikeln 3(3)(d) und 24(1), (2) und (4) AIFMD</p>	<p>3. Dezember 2014</p>
<p>JC/GL/2014/01 „Gemeinsame Leitlinien über die Angleichung der Aufsichtspraxis in Bezug auf die Einheitlichkeit von Kooperationsvereinbarungen für die Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten“</p>	<p>NCAs</p>	<p>Joint Guidelines on coordination arrangements for financial conglomerates Gemeinsame Leitlinien über die Angleichung der Aufsichtspraxis in Bezug auf die Einheitlichkeit von Kooperationsvereinbarungen für die Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten</p>	<p>23. Februar 2015</p>
<p>ESMA 2012/122 „Systeme und Kontrollen für Handelsplattformen, Wertpapierfirmen und zuständige Behörden in einem automatisierten Handelsumfeld“</p>	<p>MiFID</p>	<p>Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities Systeme und Kontrollen für Handelsplattformen, Wertpapierfirmen und zuständige Behörden in einem automatisierten Handelsumfeld</p>	<p>10. Februar 2016</p>

<p>ESMA 2016/575 „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie“</p>	UCITSD	<p>Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive</p> <p>Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie</p>	01. Januar 2017
<p>ESMA 2016/579 „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD“</p>	AIFMD	<p>Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD</p> <p>Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD</p>	01. Januar 2017
<p>ESMA 2013/74 „Ausnahme für Market-Making-Tätigkeiten und Primäraktivitäten gemäss der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von CDS“</p>	SSR	<p>Exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of CDS</p> <p>Ausnahme für Market-Making-Tätigkeiten und Primäraktivitäten gemäss der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von CDS</p>	31. Juli 2017
<p>ESMA 2015/675 „Guidelines on the application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID)“</p>	MiFID	<p>Guidelines on the application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID)</p>	31. Juli 2017
<p>ESMA 2015/1787 „Guidelines on complex debt instruments and structured deposits“</p>	MiFID II	<p>Guidelines on complex debt instruments and structured deposits</p>	31. Juli 2017
<p>ESMA 2011/188 „Leitlinien und Empfehlungen zur Zusammenarbeit einschliesslich Delegation zwischen der ESMA, den zuständigen Behörden und den sektoralen zuständigen Behörden gemäss Verordnung (EU) Nr. 513/2011 über Ratingagenturen“</p>	CRA	<p>Cooperation including delegation between ESMA, the competent authorities and the sectoral competent authorities under Regulation (EU) No 513/2011 on credit rating agencies</p> <p>Leitlinien und Empfehlungen zur Zusammenarbeit einschliesslich Delegation zwischen der ESMA, den zuständigen Behörden und den sektoralen zuständigen Behörden gemäss Verordnung (EU) Nr. 513/2011 über Ratingagenturen</p>	2. August 2017

<p>ESMA 2013/322 „Leitlinien und Empfehlungen für die Erstellung kohärenter, effizienter und wirksamer Bewertungen von Interoperabilitätsvereinbarungen“</p>	EMIR	<p>Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements</p> <p>Leitlinien und Empfehlungen für die Erstellung kohärenter, effizienter und wirksamer Bewertungen von Interoperabilitätsvereinbarungen</p>	2. August 2017
<p>ESMA 2013/720 „Leitlinien und Empfehlungen zum Geltungsbereich der CRA-Verordnung“</p>	CRA	<p>Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation</p> <p>Leitlinien und Empfehlungen zum Geltungsbereich der CRA-Verordnung</p>	2. August 2017
<p>ESMA 2013/1390 „Leitlinien und Empfehlungen zu schriftlichen Vereinbarungen zwischen Mitgliedern von CCP-Kollegien“</p>	EMIR	<p>Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges</p> <p>Leitlinien und Empfehlungen zu schriftlichen Vereinbarungen zwischen Mitgliedern von CCP-Kollegien</p>	2. August 2017
<p>ESMA 2014/1133 „Leitlinien und Empfehlungen zur Umsetzung der CPSS-IOSCO Prinzipien für Finanzmarktstrukturen in Bezug auf zentrale Gegenparteien“</p>	EMIR	<p>Guidelines and Recommendations regarding the implementation of the CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures in respect of Central Counterparties</p> <p>Leitlinien und Empfehlungen zur Umsetzung der CPSS-IOSCO Prinzipien für Finanzmarktstrukturen in Bezug auf zentrale Gegenparteien</p>	2. August 2017
<p>ESMA 2014/1293 „Leitlinien zum Überwachen von Finanzinformationen (Enforcement)“</p>		<p>Guidelines on enforcement of financial information</p> <p>Leitlinien zum Überwachen von Finanzinformationen (Enforcement)</p>	2. August 2017
<p>ESMA 2015/609 „Leitlinien zu den Informationen, die der ESMA regelmässig von Ratingagenturen vorzulegen sind“</p>	CRA	<p>Guidelines on periodic information to be submitted to ESMA by Credit Rating Agencies</p> <p>Leitlinien zu den Informationen, die der ESMA regelmässig von Ratingagenturen vorzulegen sind</p>	2. August 2017

<p>ESMA 2014/298 Leitlinien zu Kooperationsvereinbarungen und Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden sowie zwischen den zuständigen Behörden und der ESMA</p>	<p>NCA's</p>	<p>Guidelines on cooperation arrangements and information exchange between competent authorities and between competent authorities and ESMA</p> <p>Leitlinien zu Kooperationsvereinbarungen und Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden sowie zwischen den zuständigen Behörden und der ESMA</p>	<p>7. August 2017</p>
<p>JC/GL/2017/27 Gemeinsame Leitlinien zur aufsichtsrechtlichen Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von qualifizierten Beteiligungen im Finanzsektor</p>		<p>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</p> <p>Gemeinsame Leitlinien zur aufsichtsrechtlichen Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von qualifizierten Beteiligungen im Finanzsektor</p>	<p>1. Oktober 2017</p>
<p>ESMA70-151-1116 Leitlinien zum Datentransfer zwischen Transaktionsregistern</p>	<p>EMIR</p>	<p>Leitlinien zum Datentransfer zwischen Transaktionsregistern</p> <p>Guidelines on transfer of data between Trade Repositories</p>	<p>16. Oktober 2017</p>
<p>ESMA 2014/1415 Guidelines ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures</p>	<p>MiFID</p>	<p>Guidelines ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures</p>	<p>01. Januar 2018</p>
<p>ESMA35-43-620 Leitlinien zu den Produktüberwachungsanforderungen der MiFID II</p>	<p>MiFID II</p>	<p>Guidelines on MiFID II product governance requirements</p> <p>Leitlinien zu den Produktüberwachungsanforderungen der MiFID II</p>	<p>3. Januar 2018</p>
<p>ESMA 2016/1452 Leitlinien Meldung von Geschäften, Aufzeichnung von Auftragsdaten und Synchronisierung der Uhren nach MiFID II</p>	<p>MiFID II</p>	<p>Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II</p> <p>Leitlinien Meldung von Geschäften, Aufzeichnung von Auftragsdaten und Synchronisierung der Uhren nach MiFID II</p>	<p>3. Januar 2018</p>

<p>ESMA 2015/1886 Leitlinien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen</p>	<p>MiFID II</p>	<p>Guidelines for the assessment of knowledge and competence</p> <p>Leitlinien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen</p>	<p>03. Januar 2018</p>
<p>ESMA 2016/574 Leitlinien zu Querverkäufen</p>	<p>MiFID II</p>	<p>Guidelines on cross-selling practices</p> <p>Leitlinien zu Querverkäufen</p>	<p>03. Januar 2018</p>
<p>ESMA70-154-271 Leitlinien zu den Leitungsorganen von Marktbetreibern und Datenbereitstellungsdiensten</p>	<p>MiFID II</p>	<p>Guidelines in the management body of market operators and data reporting services</p> <p>Leitlinien zu den Leitungsorganen von Marktbetreibern und Datenbereitstellungsdiensten</p>	<p>8. März 2018</p>
<p>JC/GL/2017/16 Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen</p>		<p>Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information</p> <p>Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen</p>	<p>15. März 2018</p>
<p>ESMA70-872942901-63 Leitlinien Kalibrierung von Notfallsicherungen und Veröffentlichung von Handelseinstellungen gemäß MiFID II</p>		<p>Guidelines Calibration of circuit breakers and publication of trading halts under MiFID II</p> <p>Leitlinien Kalibrierung von Notfallsicherungen und Veröffentlichung von Handelseinstellungen gemäß MiFID II</p>	<p>18. Mai 2018</p>

<p>JC/GL/2017/17 Gemeinsame Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht</p>		<p>Joint Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk-sensitive basis</p> <p>Gemeinsame Leitlinien zu den Merkmalen eines risikobasierten Aufsichtsansatzes bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zu den Maßnahmen, die im Rahmen einer risikosensiblen Aufsicht zu ergreifen sind</p>	<p>1. Juni 2018</p>
<p>JC/GL/2017/37 Gemeinsame Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht</p>		<p>Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions</p> <p>Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten</p>	<p>26. Juni 2018</p>
<p>ESMA71-99-598 Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüssel-funktionen</p>	<p>MiFID II</p>	<p>Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders</p> <p>Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen</p>	<p>30. Juni 2018</p>
<p>ESMA 2016/1478 MAR-Leitlinien - Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen</p>	<p>MAR</p>	<p>MAR Guidelines- Delay in the disclosure of inside information</p> <p>MAR-Leitlinien - Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen</p>	<p>ab in Kraftsetzung des EWR-MDG in Liechtenstein</p>

<p>ESMA 2016/1477 MAR-Leitlinien - Personen, die Marktsondierungen erhalten</p>	<p>MAR</p>	<p>MAR Guidelines- Persons receiving market soundings</p> <p>MAR-Leitlinien - Personen, die Marktsondierungen erhalten</p>	<p>ab in Kraftsetzung des EWR-MDG in Liechtenstein</p>
<p>ESMA 2016/1480 MAR-Leitlinien Informationen über Warenderivatmärkte oder verbundene Spotmärkte im Hinblick auf die Definition von Insiderinformationen über Warenderivate</p>	<p>MAR</p>	<p>MAR Guidelines Information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives</p> <p>MAR-Leitlinien Informationen über Warenderivatmärkte oder verbundene Spotmärkte im Hinblick auf die Definition von Insiderinformationen über Warenderivate</p>	<p>ab Übernahme des Rechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>
<p>ESMA70-151-294 Leitlinien Regeln und Verfahren bei Ausfällen von Teilnehmern eines Zentralverwahrers</p>	<p>CSDR</p>	<p>Guidelines CSD participants default rules and procedures</p> <p>Leitlinien Regeln und Verfahren bei Ausfällen von Teilnehmern eines Zentralverwahrers</p>	<p>ab Übernahme des Rechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>
<p>ESMA70-151-298 Leitlinien - Zugang von Zentralverwahrern zu den Transaktionsdaten zentraler Gegenparteien und Handelsplätze</p>	<p>CSDR</p>	<p>Guideline on CSD Access to trading feeds of CCPS and TVS</p> <p>Leitlinien - Zugang von Zentralverwahrern zu den Transaktionsdaten zentraler Gegenparteien und Handelsplätze</p>	<p>ab Übernahme des Rechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>
<p>ESMA70-151-435 CSDR Guideline on Cooperation between authorities under Articles 17 and 23 of Regulation (EU) No 909/2014</p>	<p>CSDR</p>	<p>CSDR Guideline on Cooperation between authorities under Articles 17 and 23 of Regulation (EU) No 909/2014</p>	<p>ab Übernahme des Rechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>

<p>ESMA34-49-115 Leitlinien für Stress- testszenarien nach Artikel 28 der Verord- nung über Geldmarkt- fonds</p>		<p>Leitlinien für Stresstestszenarien nach Artikel 28 der Verordnung über Geldmarktfonds</p> <p>Guidelines on stress tests scenarios under Article 28 of the MMF Regulation</p>	<p>ab Übernahme des Grundrechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>
<p>ESMA70-708036281-67 Leitlinien zum Verfah- ren für die Berechnung der Indikatoren zur Bestimmung der wichti- gsten Währungen, in denen Abrechnungen vollzogen werden</p>	<p>CSDR</p>	<p>Leitlinien zum Verfahren für die Berechnung der Indikatoren zur Bestimmung der wichtigsten Währungen, in denen Abrechnungen vollzogen werden</p> <p>CSDR Guidelines on the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Most Relevant Currencies in which Settlement Takes Place</p>	<p>ab Übernahme des Grundrechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>
<p>ESMA70-708036281-67 Leitlinien zum Verfah- ren der Berechnung der Indikatoren zur Be- stimmung der wesentli- chen Bedeutung eines Zentralverwahrers für einen Aufnahmemit- gliedstaat</p>	<p>CSDR</p>	<p>Leitlinien zum Verfahren der Berechnung der Indikatoren zur Bestimmung der wesentlichen Bedeutung eines Zentralverwahrers für einen Aufnahmemitgliedstaat</p> <p>CSDR Guidelines On the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Substantial Importance of a CSD for a Host Member State</p>	<p>ab Übernahme des Grundrechtsaktes in das EWR-Abkommen bzw. Umsetzung im nationalen Recht</p>

4. Anwendbarkeit ESMA Beschlüsse

Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), kurz ESMA-Verordnung genannt, sieht die Möglichkeit vor, dass ESMA Beschlüsse fassen kann, sofern das ordnungsgemässe Funktionieren und die Integrität der Finanzmärkte oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes oder in Teilen gefährdet wird.

Art. 40 MiFIR ermächtigt die ESMA mittels Beschluss die Vermarktung, den Vertrieb oder den Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder von Finanzinstrumenten mit bestimmten Merkmalen vorübergehend zu verbieten oder zu beschränken. Mangels EWR-Übernahme wurden die Grundrechtsakte MiFID II und MiFIR, sowie die Level II Rechtsakte per 3. Januar 2018 mittels einer nationalen Vorabumsetzung im Banken- bzw. Vermögensverwaltungsgesetz für Liechtenstein in Kraft gesetzt. Zur Sicherstellung der uneingeschränkten grenzüberschreitenden Tätigkeit der liechtensteinischen Finanzdienstleister im Europäischen Wirtschaftsraum wendet die FMA die unter Punkt 4 genannten Beschlüsse gemäss Art. 5 Abs. 5 FMAG an.

Die FMA erklärt die nachfolgend angeführten Beschlüsse als anwendbar:

Beschluss	Betrifft	Link	Geltung
<p>ESMA-Beschluss 2018/1466 vom 21. September 2018 zur Verlängerung und Änderung des vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger gemäß Beschluss (EU) 2018/795</p> <p>ESMA-Beschluss 2018/795 vorübergehendes Verbot der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger</p>	MiFIR	<p>European Securities and Markets Authority Decision (EU) 2018/1466 of 21 September 2018 renewing and amending the temporary prohibition in Decision (EU) 2018/795 on the marketing, distribution or sale of binary options to retail clients</p> <p>ESMA (EU) 2018/795 of 22 May 2018 to temporarily prohibit the marketing, distribution or sale of binary options to retail clients in the Union in accordance with Article 40 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council</p> <p>Beschluss (EU) 2018/1466 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vom 21. September 2018 zur Verlängerung und Änderung des vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger gemäß Beschluss (EU) 2018/795</p> <p>ESMA (EU) 2018/795 vom 22. Mai 2018 über ein vorübergehendes Verbot der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger in der Union in Übereinstimmung mit Artikel 40 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates</p>	<p>2. Oktober 2018 bis 1. Januar 2019</p> <p>2. Juli 2018 bis 1. Oktober 2018</p>
<p>ESMA Beschluss 2018/1636 vom 23. Oktober 2018 zur Verlängerung und Änderung der gemäß dem Beschluss (EU) 2018/796 eingeführten vorübergehenden Beschränkung der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs von Differenzgeschäften (CFD) an Kleinanleger</p> <p>ESMA- Beschluss 2018/796 vorübergehende Beschränkung von Differenzgeschäften (CFD)</p>	MiFIR	<p>European Securities and Markets Authority Decision (EU) 2018/1636 of 23 October 2018 renewing and amending the temporary restriction in Decision (EU) 2018/796 on the marketing, distribution or sale of contracts for differences to retail clients</p> <p>ESMA (EU) 2018/796 of 22 May 2018 to temporarily restrict contracts for differences in the Union in accordance with Article 40 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council</p> <p>Beschluss (EU) 2018/1636 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vom 23. Oktober 2018 zur Verlängerung und Änderung der gemäß dem Beschluss (EU) 2018/796 eingeführten vorübergehenden Beschränkung der Vermarktung, des Vertriebs und des</p>	<p>1 November 2018 bis 31. Januar 2019</p> <p>1. August 2018 bis 31. Oktober 2018</p>

		Verkaufs von Differenzgeschäften (CFD) an Kleinanleger ESMA (EU) 2018/796 vom 22. Mai 2018 zur vorübergehenden Beschränkung von Differenzgeschäften (CFD) in der Union gemäß Artikel 40 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates	
--	--	---	--

5. Änderungsverzeichnis

Mit der Abänderung vom 27. August 2018 wurde diese Mitteilung um datenschutzrechtliche Bestimmungen (gemäss der Datenschutz-Grundverordnung) ergänzt.

Mit der Abänderung vom 11. Oktober 2018 wurde der Beschluss der ESMA zur Verlängerung der Produktinterventionsmaßnahme in Bezug auf binäre Optionen ergänzt.

Mit der Abänderung vom 31. Oktober 2018 wurde der Beschluss der ESMA zur Verlängerung und Änderung der eingeführten vorübergehenden Beschränkung der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs von Differenzgeschäften (CFD) an Kleinanleger ergänzt.

6. Datenschutz

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: <https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>

7. Inkrafttreten und Anwendbarkeit

Die Adressaten dieser FMA-Mitteilung haben die hier dargelegten Anforderungen zum Datum des Inkrafttretens gemäss Punkt 3 und Punkt 4 anzuwenden.

Die konkrete Anwendbarkeit bzw. der Umfang der Anwendbarkeit der Leitlinien/Recommendations und Beschlüsse ergibt sich aus den in den inländischen Rechtsbestand übernommenen bzw. umgesetzten Level I und Level II Rechtsakten (EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, Delegierte Verordnung, Durchführungsverordnung).

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Bereich Wertpapiere und Märkte

Telefon: +423 236 73 73

E-Mail: info@fma-li.li