



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Herausgeber:
Flavio Romerio, Claudio Bazzani

Interne und regulatorische Untersuchungen II

Informationen – Vermittlung, Verwertung und Verbreitung bei komplexen Verfahren

Flavio Romerio/Claudio Bazzani/Daphne Frei*

Inhalt

I.	Vorbemerkungen	9
II.	Informationsfluss von Beaufsichtigten an die FINMA	10
1.	Mitwirkungspflicht als rechtliche Ausgangslage	10
a)	Auskunftserteilung und Meldung an die FINMA	10
b)	Auskunftserteilung an den Prüf- und Untersuchungsbeauftragten	14
2.	Beschränkung der Mitwirkungspflicht	16
a)	Anwaltsgeheimnis	16
b)	Nemo tenetur-Grundsatz	20
aa)	Als Verfahrensrecht im Strafprozess	20
bb)	Anwendbarkeit gegenüber der FINMA	20
cc)	Anwendbarkeit bei interner Untersuchung	24
3.	Zwischenfazit	25
III.	Akteneinsicht und Information der Öffentlichkeit bei FINMA-Verfahren	26
1.	Formlose Durchlässigkeit zwischen Enforcementverfahren	26
2.	Akteneinsichtsrecht	27
a)	Akteneinsichtsrecht der Verfahrensparteien	27
b)	Akteneinsichtsrecht Dritter	28
c)	Beschränkung der Akteneinsicht	29
d)	Rechte betroffener Dritter	31
3.	Information der Öffentlichkeit durch die FINMA	32
a)	In Bezug auf einzelne Verfahren	32
b)	Im Rahmen der allgemeinen Berichterstattung	33
4.	Exkurs: <i>Supervisory Privilege</i>	34
5.	Zwischenfazit	36

IV. Informationsfluss infolge Kooperation zwischen FINMA und Strafbehörden	36
1. Informationsfluss von der FINMA an Strafbehörden	36
a) Gründe für die Information von Strafbehörden	37
aa) Informationsfluss durch Strafanzeige	37
bb) Informationsfluss durch Rechtshilfe	38
b) Schranken	40
aa) Verweigerungsgründe nach Art. 40 FINMAG	40
bb) Private Geheimhaltungsinteressen als Verweigerungsgrund?	42
cc) Nemo tenetur-Grundsatz?	43
c) Rechte der Betroffenen	43
aa) Bei Strafanzeige durch die FINMA	43
bb) Bei Gewährung der Rechtshilfe durch die FINMA	44
2. Informationsfluss von Strafbehörden an die FINMA	46
3. Zwischenfazit	47
V. Informationsfluss im Strafverfahren	48
1. Beweiserhebung	48
a) Dokumente und Daten	48
aa) Edition	48
bb) Beschlagnahme	49
cc) Schutz des Anwaltsgeheimnisses	50
b) Einvernahmen	53
2. Verbreitung von Informationen durch Strafverfahren	54
a) Akteneinsicht	54
aa) Zur Akteneinsicht Berechtigte	54
bb) Voraussetzungen der Einschränkung der Akteneinsicht	55
cc) Modalitäten der Einschränkung	57
b) Öffentlichkeit des gerichtlichen Strafverfahrens	58
3. Zwischenfazit	59
VI. Informationsansprüche gegenüber Unternehmen	60
VII. Schlussfolgerung	60
Literaturverzeichnis	61