

206 / 502975

Von: [REDACTED]
 Gesendet: Lutz, Dr. Peter
 Montag, 8. Februar 2016 11:31
 An: [REDACTED]
 Cc: Röseler, Raimund
 Betreff: AW: An die Spitze der Bewegung setzen

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
 Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Kategorien: WICHTIG

EZB Information ja, nach dem Motto: wir sehen eine drohende Strafzahlung wegen cum-ex. Um zu wissen wo, planen wir Umfrage bei deutschen Instituten. Ihr habt sicher nichts dagegen, wenn wir das für die SIs gleich mit erledigen und die Antworten euch umgehend (über die JSTs) zur Verfügung stellen.

Peter Lutz

Von: [REDACTED]
 Gesendet: Montag, 8. Februar 2016 11:21
 An: Röseler, Raimund; Lutz, Dr. Peter
 Betreff: AW: An die Spitze der Bewegung setzen

Hallo lässt sich sicher machen, dann aber stellt sich mir für die SI die Frage der EZB-Beteiligung.

VG

Von: Röseler, Raimund
 Gesendet: Sonntag, 7. Februar 2016 19:18
 An: [REDACTED] Lutz, Dr. Peter
 Betreff: WG: An die Spitze der Bewegung setzen

Nachtrag: ich bin fuer 3-5 klare Fragen i.S von "habt ihr Cum-ex Geschäfte gemacht", "erwartet ihr Steuernachzahlungen", "habt ihr ausreichende Rückstellungen gemacht", "Volumen des ganzen".
 Sollte mir kommende Woche raus gehen mit kurzer Frist.

Gruss

Raimund Roeseler

Von: Röseler, Raimund <Raimund.Roeseler@bafin.de>
 Gesendet: Sonntag, 7. Februar 2016 19:08
 An: Lutz, Dr. Peter; [REDACTED]
 Betreff: WG: An die Spitze der Bewegung setzen

Hallo [REDACTED]

Hr Wolpers wird Sie anrufen. Er - und auch ich - befürworten jetzt präventiv ausgerichtete Umfrage, wer denn sonst wie von Cum-ex betroffen sein koennte. Wird wohl auch Thema im Direktorium werden. Ich denke aber, da kommen wir nicht dran vorbei.

Gruss

Raimund Roeseler

Von: Reinhard.Wolpers@bmf.bund.de
Gesendet: Sonntag, 7. Februar 2016 16:25
An: Röseler, Raimund
Betreff: An die Spitze der Bewegung setzten

Hallo Herr Röseler,

eine letzte Frage vor dem Urlaub:

Wissen Sie schon, wer als nächstes betroffen sein wird (nach W); was kann BaFin proaktiv unternehmen und welche Auswirkungen kann das für die KI und für die BA demnächst haben?

An wen kann ich mich hiermit ab morgen wenden?

Können Sie mich bitte noch einmal kurz anrufen:

[REDACTED]

Danke

Wp

Gesendet von meinem BlackBerry 10-Smartphone.