

**Titelblatt**

Ressort

BMF

Berlin, den

29.01.2021

Ordner

61

**Aktenvorlage**

an den

**3. Untersuchungsausschuss  
des Deutschen Bundestages in der 19. WP**

gemäß Beweisbeschluss:

vom:

BMF-4

08.10.2020

Aktenzeichen bei aktienführender Stelle:

R 5-K 5403-117969/000001

R 5-K 5403-117969-2020/0009

R 5-K 5404-117969-2020/0001

R 5-K 5404-117969-2020/0002

R 5-K 5404-117969-2020/0003

R 5-K 5410-117969/000001

R 5-K 5420-117969/000001

R 5-K 5421-117969/000001

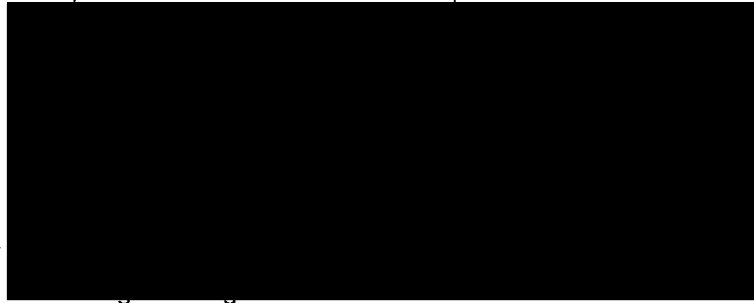
VS-Einstufung:

VS-NfD

Inhalt:

Wirecard Bank AG

Pressemitteilungen



Bemerkungen:

Verwaltungsinterna der BaFin zur Marktüberwachung

Unterschiedliche Geschäftszeichen ergeben sich aus Umbenennungen des Referates und Umbuchungen der Akten.

## Inhaltsverzeichnis

Ressort

BMF

Berlin, den

29.01.2021

Ordner

61

### Inhaltsübersicht

**zu den vom 3. Untersuchungsausschuss der  
19. Wahlperiode beigezogenen Akten**

des/der:

Referat/Organisationseinheit:

BMF	R 5
-----	-----

Aktenzeichen bei aktenführender Stelle:

R 5-K 5403-117969/000001

R 5-K 5403-117969-2020/0009

R 5-K 5404-117969-2020/0001

R 5-K 5404-117969-2020/0002

R 5-K 5404-117969-2020/0003

R 5-K 5410-117969/000001

R 5-K 5420-117969/000001

R 5-K 5421-117969/000001




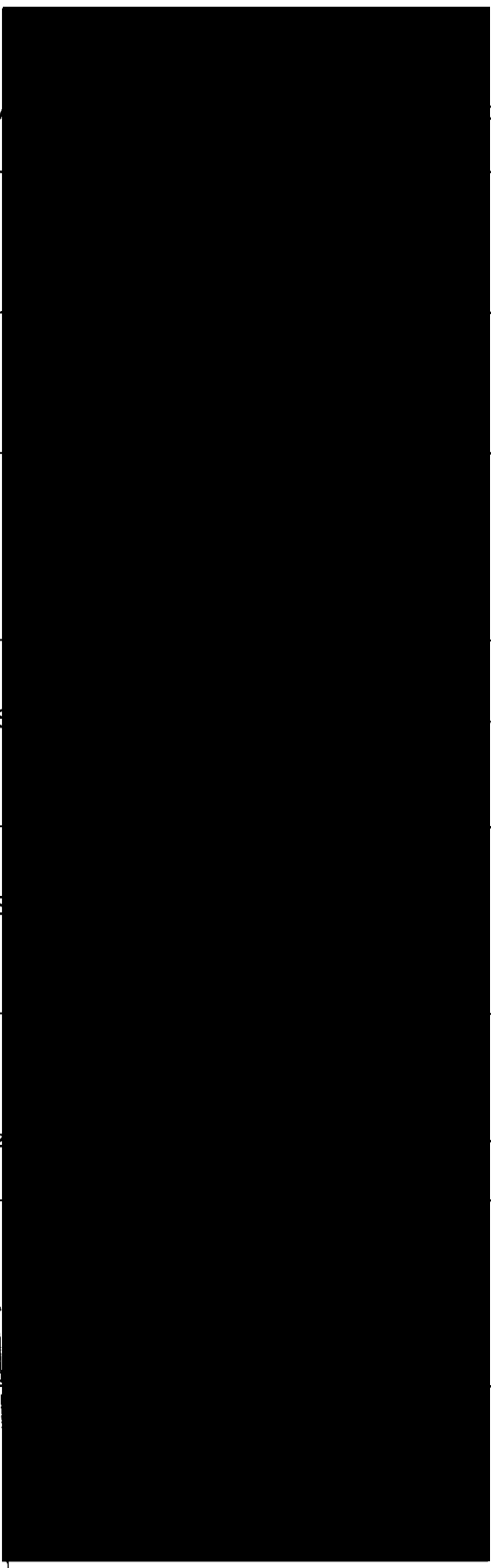
VS-Einstufung:

VS-NfD

Blatt	Zeitraum	Inhalt/Gegenstand	Bemerkungen
1-2	26.06.2014	Ausdruck binaereoptionen	
3	26.06.2014		
4-6	26.06.2014		
7	18.12.2014		
8-11	17.02.2015		

12	17.02.2015		
13-14	05.12.2019		
15-33	29.04.2016		
34-36	02.05.2016		
37-41	29.04.2016		
42	29.04.2016		
43	29.04.2016		
44	05.12.2019		
45-54	28.03.2017		
55-59	04.02.2019		
60-64	04.02.2019		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
65-68	15.02.2019		
69-122	27.02.2019		
123-128	21.03.2019		
129-155	01.04.2019		
156-186	18.04.2019		
187-188	27.07.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
189	27.07.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter

190	30.07.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
191	27.07.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
192-193	27.07.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
194-199	03.08.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
200-201	06.08.2020		
202-203	06.08.2020		
204-205	06.08.2020		
206	06.08.2020		
207	06.08.2020		
208-215	06.08.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
216-218	06.08.2020		

			
			
			
219-221	06.08.2020		
222-224	26.08.2020		
225-227	06.08.2020		
228	06.08.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
229-234	07.09.2020		
235-245	10.09.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
246	05.10.2020		
247-253	21.09.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
254-255	02.09.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter

256-259	02.09.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
260-262	06.10.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
263-264	25.09.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
265-266	30.09.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
267-272	05.10.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter
273	05.10.2020		
274	05.10.2020		
275-276	05.10.2020		
277-282	05.10.2020		Schwärzung personenbezogener Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter



- [Binäre Optionen – Broker-Vergleich 2013 »](#)
- [Demokonto](#)
- [Grundlagen »](#)
- [Fragen & Antworten](#)
- [News](#)

Suchen...

[Home News](#) Die Banc de Binary wurde von der SEC und dem CFTC angeklagt

## Die Banc de Binary wurde von der SEC und dem CFTC angeklagt

Posted by [Binäre Optionen](#) on Jun 20, 2013 in [News](#) | [Comments Off](#)

Was in Deutschland völlig normal ist, ist in den USA verboten. Der Handel mit binären Optionen ist ein großes Spekulationsgebiet für Deutsche, mit dem Jahr für Jahr eine große Menge Geld verdient wird. Die simplen Rahmenbedingungen machen dieses Investitionsfeld gerade für Anfänger sehr attraktiv und es ist möglich, hohe Renditen in kurzer Zeit zu erwirtschaften.

Es ist nur natürlich, dass auf US Amerikaner einen Teil dieses Kuchens haben möchten, doch so einfach ist dies nicht.

In den USA ist der Handel mit binären Optionen für Privatpersonen untersagt.

Trotz der im Jahre 2008 stattgefundenen Zulassung von binären Optionen für Privatpersonen, darf man sich als Bürger der USA nicht bei einem binären Broker anmelden.

Die Banc de Binary steht unter Verdacht, wissentlich US Amerikaner als Händler akzeptiert zu haben und sich so über dieses Gesetz hinweggesetzt zu haben. Zudem soll der binäre Anbieter keine Informationen über die Handelserfahrung, sowie das Gesamtkapital der Trader eingeholt haben, was ebenfalls nicht den Richtlinien entspricht.

Die Klage wurde in Nevada eingereicht und momentan wird diskutiert, ob die Banc de Binary eine Geldstrafe zahlen muss und zukünftig von gewissen Geldgeschäften in den USA ausgeschlossen wird.

Dem Anbieter wird des Weiteren vorgeworfen, eine Geschäftsadresse an der Wallstreet angegeben zu haben, während der Hauptsitz auf Zypern liegt.

Das Unternehmen besitzt für die USA keine Zulassung und verkaufte demnach die binären Optionen illegal.

Insgesamt bleibt zu hinterfragen, ob ein Verbot der binären Optionen haltbar ist, wenn die Bürger des Landes nach ihnen begehren und sich über ein Verbot hinwegsetzen.



Eventuell ist eine Zulassung dieser sinnvoll, um die Bewohner der USA vor einer eventuellen Strafverfolgung zu schützen, Einnahmen aus binären Optionen versteuern zu können und als attraktive Verdienstmöglichkeit zu legalisieren.

Die Banc de Binary bediente lediglich einen ungesättigten Markt und ist nicht die Wurzel des Problems. Da eine stetige Nachfrage nach binären Optionen besteht, werden immer wieder Anbieter auf den Markt der USA treten und Händler bei sich aufnehmen.