



Lieber Leser, Liebe Leserin

heute erreichte uns ein Mail aus dem Hause BaFin zur Erleichterung bei der Einreichung von Prüfungsberichten nach der KAPrübV im Zusammenhang mit der Coronakrise (WA 41-Wp 2169-2013/0006). Wir werden gebeten, unsere Mitglieder über diese Änderung der Einreichungspraxis zu informieren.

In Abweichung von der aktuellen Fassung des § 3 Absatz 5 Satz 1 KAPrübV wird die Einreichung von Prüfungsberichten weiter erleichtert.

Für die Einreichung der Prüfungsberichte zu den Investmentvermögen und zu den Kapitalverwaltungsgesellschaften genügt ab sofort zunächst die Übermittlung eines elektronischen Exemplars. Auf die Einreichung zusätzlicher Exemplare in Papierform wird vorerst verzichtet.

Bei dem elektronischen Exemplar muss es sich um eine Kopie des vom Abschlussprüfer unterzeichneten und gesiegelten Originals handeln, das die weiteren Formatvorgaben des Informationsblatts zum MVP-Fachverfahren (hier zum Sie zum Download: "[Einreichen von Prüfungsberichten](#)" insbesondere Seite 6) einhält und darüber hinaus keine Hinweise oder Disclaimer enthält, die die Verlässlichkeit der Kopie einschränken.

Über die Möglichkeit zur Einreichung des elektronischen Exemplars über das MVP Portal wurden sie bereits informiert. Ich möchte Sie bitten, das elektronische Exemplar möglichst über das MVP Portal einzureichen, auch wenn bis zum Inkrafttreten einer beabsichtigten Änderung der KAPrübV formal auch noch die Möglichkeit besteht, das elektronische Exemplar beispielsweise per CD oder USB-Stick einzureichen.

Die Information wurde verschickt von Frau Dr. jur. Ines Seibel
Wirtschaftsjuristin (Univ. Bayreuth)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Wertpapieraufsicht/Asset Management
WA 41 – Grundsatzreferat Investmentaufsicht/ Investment funds – Policy Issues
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main

Fon: +49-(0)228-4108-3470

Fax: +49-(0)228-4108-1550

Email: ines.seibel@bafin.de

und reichen diese wunschgemäß weiter an die Mitglieder von wp.net.

Wir bleiben im Dialog.

Herzliche Grüße

Michael Gschrei



Impressum:

wp.net e.V.
Verband für die mittelständische
Wirtschaftsprüfung
Michael Gschrei, Gf. Vorstand
Theatinerstr. 11, 80333 München
- zurzeit im Homeoffice -
VR München 18850
Tel.: 089 / 55 26 93-44/45 Fax - 46
eMail: info@wp-net.com
Internet: www.wp-net.com

Mail im Auftrag der BaFin an die wp.net-Mitglieder vom 15.04.2020