

Informationsblatt zum Fachverfahren **EMIR**

(Stand: 01.04.2017)

Allgemeines

Über das Portal der Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP Portal) haben Sie die Möglichkeit, Meldungen zu verschiedenen Teilverfahren der Aufsicht auf elektronischem Wege einzureichen.

Für die Nutzung des elektronischen Fachverfahrens ist (1.) eine erfolgreiche Registrierung am MVP Portal und (2.) eine Anmeldung zu den jeweiligen Teilverfahren notwendig, um (3.) eine Einreichung für ein ausgewähltes Teilverfahren tätigen zu dürfen. Dieser Ablauf wird Ihnen im Folgenden näher erläutert. Eine praktische Anleitung zur Registrierung und Anmeldung am MVP Portal finden Sie darüber hinaus im *Benutzerhandbuch* (Link: <http://www.bafin.de/dok/2817082>).

Fachliche und inhaltliche Fragen zum Verfahren EMIR sowie Fragen rund um das Thema „Einreichung von Teilverfahren“ richten Sie bitte an:

E-Mail: WA12@bafin.de

Bei technischen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Support:

E-Mail: mvp-support@bafin.de

Das Verfahren „Meldungen bzw. Mitteilungen EMIR“ besteht derzeit aus folgenden Teilverfahren:

- **Artikel 15 Abs. 2 VO (EU) Nr. 149/2013**
- **Art. 4 Abs. 2 a) EMIR**
- **Art. 4 Abs. 2 b) EMIR**
- **Mitteilung Intragruppenbeziehung mit Drittstaatbezug**
- **Ausnahmen von der Besicherungspflicht (Art. 11 EMIR)**

Die nachfolgende Abbildung gibt Ihnen einen Überblick über den Ablauf von der Registrierung bis zur tatsächlichen Dateneinreichung. Anschließend werden die einzelnen Schritte erläutert.



**Selbstregistrierung am
MVP Portal**

**Anmeldung zu den
Teilverfahren**

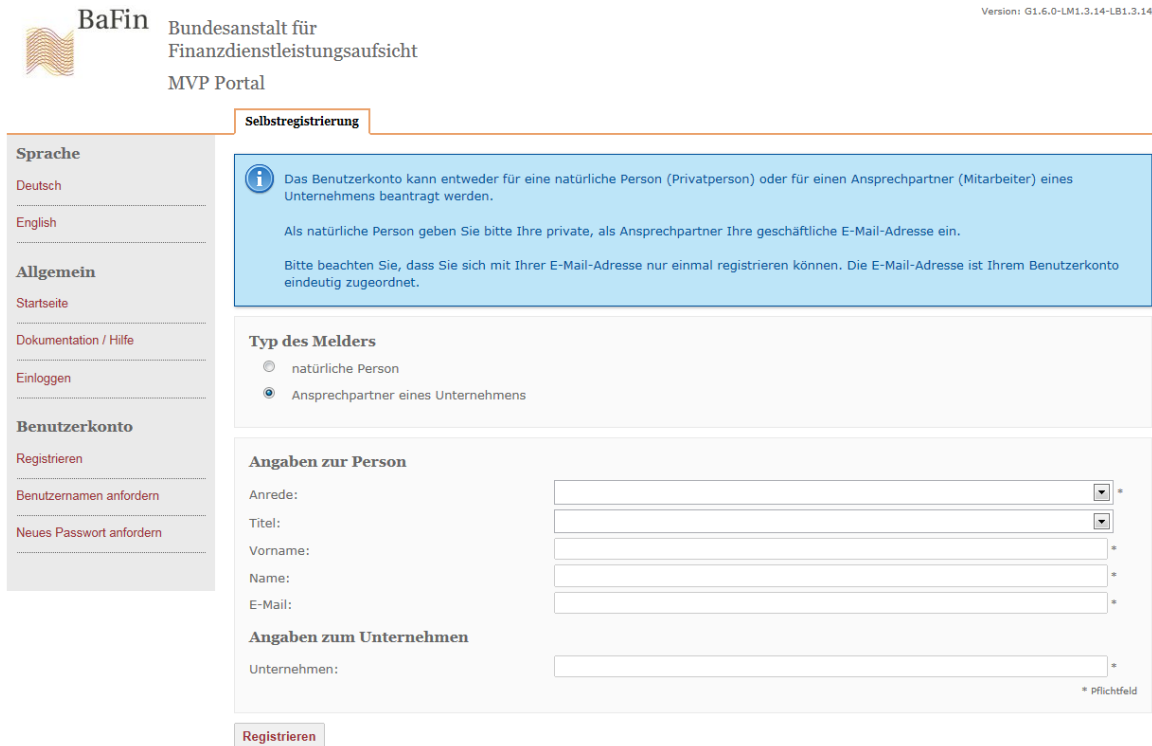
**Einreichung für
ausgewähltes**

(1) Selbstregistrierung am MVP Portal

Zum MVP Portal gelangen Sie über die BaFin-Webseite: <http://www.bafin.de>

Hier wählen Sie bitte unter der Rubrik „Schnellzugriff“ den Hyperlink „MVP Portal“ und folgen dem Link „Direkt zum MVP Portal“. Um einen Zugang zum MVP Portal zu erhalten, müssen Sie sich zunächst als sogenannter „Melder“ registrieren. Daher klicken Sie bitte links unter „Benutzerkonto“ auf „Registrieren“. Die Seite „Selbstregistrierung“ erscheint, auf der Sie zunächst auswählen, in welcher Funktion Sie sich anmelden wollen.

Hinweis: Bitte wählen Sie hier „Ansprechpartner eines Unternehmens“ (d.h. Sie sind Ansprechpartner eines Unternehmens bzw. Ansprechpartner eines berechtigten Dritten). Die Alternative „natürliche Person“ findet für das Fachverfahren EMIR keine Anwendung.



The screenshot shows the 'Selbstregistrierung' (Self-Registration) page on the BaFin MVP Portal. The page is titled 'Selbstregistrierung' and includes a navigation menu on the left with sections for 'Sprache' (Deutsch, English), 'Allgemein' (Startseite, Dokumentation / Hilfe, Einloggen), and 'Benutzerkonto' (Registrieren, Benutzernamen anfordern, Neues Passwort anfordern). The main content area features a blue information box stating that the account is for either a natural person or a company representative. Below this, the 'Typ des Melders' (Type of Reporter) section has two radio buttons: 'natürliche Person' and 'Ansprechpartner eines Unternehmens', with the latter selected. The 'Angaben zur Person' (Personal Details) section contains input fields for 'Anrede' (dropdown), 'Titel' (dropdown), 'Vorname', 'Name', and 'E-Mail', all marked as required. The 'Angaben zum Unternehmen' (Company Details) section has an input field for 'Unternehmen', also marked as required. A 'Registrieren' button is located at the bottom of the form.

Abbildung 1: Registrierung als Ansprechpartner eines Unternehmens

Sie werden nun aufgefordert, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Anschließend betätigen Sie bitte den Button „Registrieren“ und Sie erhalten unter der angegebenen E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Dieser Link führt Sie auf eine Webseite, unter der Sie Ihre Angaben vervollständigen müssen.

Als Melder geben Sie hier bitte Ihre Daten an. Bitte achten Sie darauf, sowohl die erforderlichen Angaben zu Ihrer Person, als auch zu Ihrem Unternehmen zu tätigen. Für den Fall, dass Sie als sog. Drittmelder für ein anderes mitteilungspflichtiges Unternehmen Meldungen tätigen möchten, geben Sie an dieser Stelle bitte ebenfalls das Unternehmen an, für welches Sie arbeiten und nicht dasjenige, für welches Sie melden möchten.

Abschließend werden Ihnen durch die BaFin ein Benutzername und ein Passwort für die Anmeldung generiert und am MVP Portal angezeigt. **Bitte notieren Sie sich diese**

Anmeldedaten sorgfältig bzw. drucken Sie die Seite aus, da ohne sie kein Zugang zum MVP Portal möglich ist.

(2) Anmeldung zu dem Fachverfahren von EMIR

Um Einreichungen im Rahmen des Fachverfahrens EMIR tätigen zu können, ist es notwendig, dass Sie sich nach einer erfolgreichen Registrierung am MVP Portal für das Fachverfahren anmelden. Hierzu wählen Sie in der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „Fachverfahren beantragen“ und wählen anschließend das entsprechende Fachverfahren aus der Drop-Down-Liste aus. Für das Fachverfahren EMIR wählen Sie bitte:

➤ Meldungen bzw. Mitteilungen EMIR

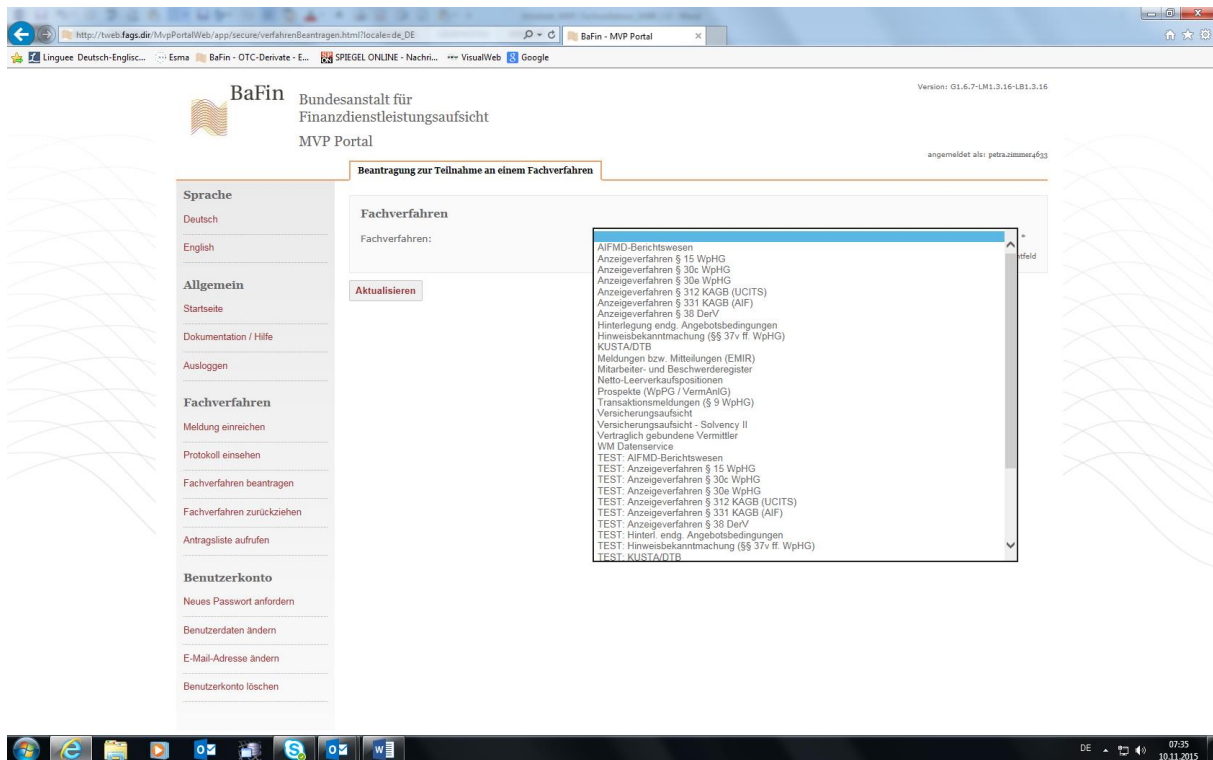


Abbildung 2: Anmeldung zu den verschiedenen Teilverfahren

Auf der nächsten Seite wählen Sie unter „Meldefall“ bitte entweder „Direktmelder“ (Melder ist Mitteilungspflichtiger bzw. Ansprechpartner des Mitteilungspflichtigen) oder „Drittmelder für ein Unternehmen“ (Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders) aus.

Beantragung zur Teilnahme an einem Fachverfahren

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen

Fachverfahren
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto
Neues Passwort anfordern
Benutzerdaten ändern
E-Mail-Adresse ändern
Benutzerkonto löschen

Fachverfahren
Fachverfahren: Meldungen bzw. Mitteilungen (EMIR) * Pflichtfeld

Meldefall

- Melder für einen bereits vorhandenen Meldepflichtigen
- Direktmelder (Melder ist Meldepflichtiger bzw. Ansprechpartner des Meldepflichtigen)
- Drittmelder für eine natürliche Person (Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders)
- Drittmelder für ein Unternehmen (Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders)

Aktualisieren

Info Meldepflichtiger
Als Meldepflichtiger wird der oder die Meldepflichtige bezeichnet, also die Person (juristische oder natürliche) welche zur Abgabe einer Meldung gegenüber der BaFin verpflichtet ist.

Drittmelder
Als Drittmelder wird eine natürliche oder juristische Person bezeichnet, die die Meldepflicht für einen Meldepflichtigen übernimmt. Für die Übernahme der Meldepflicht ist eine Vollmacht des Meldepflichtigen erforderlich. Wird die Meldepflicht durch einen Ansprechpartner des Drittmelders übernommen, ist für diesen eine Vollmacht des Drittmelders vorzulegen.

Eigenmelder (Direktmelder)
Als Eigenmelder oder Direktmelder wird der Meldepflichtige bezeichnet, der für sich selbst oder (z.B. als juristische Person) durch seinen eigenen Ansprechpartner Meldungen abgibt. Ist der Meldepflichtige eine natürliche Person, so ist üblicherweise kein weiterer Ansprechpartner vorhanden. Wird die Meldepflicht durch einen Ansprechpartner des Meldepflichtigen übernommen, ist dies durch Vollmacht nachzuweisen.

Abbildung 3: Unterscheidung zwischen Direkt- und Drittmelder

Bitte füllen Sie die geforderten Datenfelder aus. Im Falle eines Drittmelders sind dies insbesondere die Angaben zum Mitteilungspflichtigen (Unternehmen), sodass Sie hieraus im Anschluss einen als PDF-Datei generierten Antrag erhalten. Bitte senden Sie diesen als schriftlichen Ausdruck einschließlich der im Antrag geforderten Unterschriften und beizufügender Vollmacht per Post an folgende Adresse:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat WA 12
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany

Wichtig: Anträge werden nur bearbeitet, wenn sie per Post mit beigefügter Vollmacht eingereicht werden.

Nach Eingang der Unterlagen (schriftlicher Antrag zuzüglich Vollmacht) zur Beantragung der Teilnahme am Fachverfahren EMIR gleicht die BaFin u.a. die elektronisch angegebenen Daten mit den bei der BaFin gespeicherten Daten, insbesondere zum Mitteilungspflichtigen/Haftungsgeber, ab. Ist die Überprüfung erfolgreich, schaltet die BaFin den Antragsteller für das Teilverfahren und den beantragten Mitteilungspflichtigen (Haftungsgeber) frei. Die BaFin informiert den Antragsteller über die Freischaltung per E-Mail. Eine praktische Anleitung zur Anmeldung zu einem Fachverfahren des MVP Portals finden Sie auch im *Benutzerhandbuch* (Link: <http://www.bafin.de/dok/2817082>)

Um Einreichungen im Rahmen des Fachverfahrens EMIR tätigen zu können, ist es notwendig, dass zuvor eine Datei erstellt wird, welche die notwendigen Informationen enthält.

Dazu empfehlen wir Ihnen auf der BaFin-Webseite <http://www.bafin.de> und dem Hyperlink „MVP Portal“ dem Link zu den Formularen zu folgen und das jeweilige Teilverfahren auszuwählen. Bitte lesen Sie vorab die Hinweise und tragen alle nötigen Informationen in das Formular ein. Diese Meldedatei speichern Sie bitte auf Ihrem Computer.

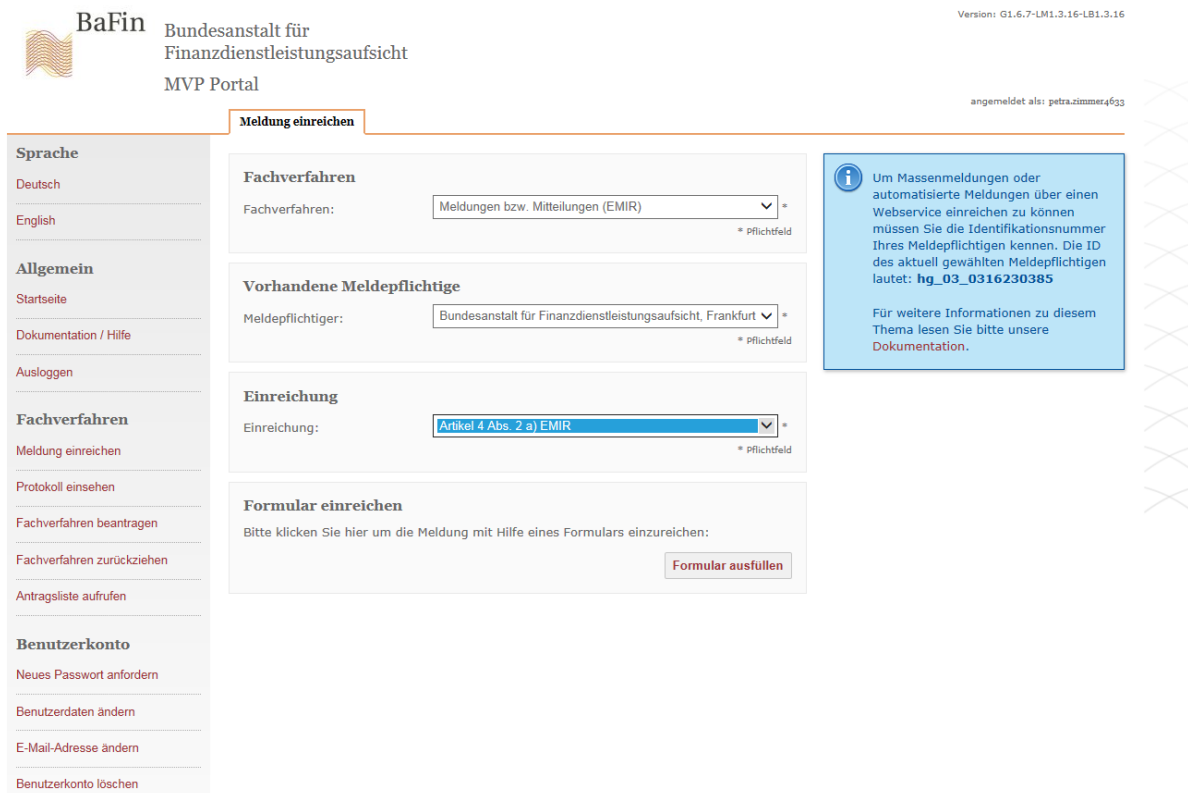
(3) Einreichung von Dateien für ausgewähltes Teilverfahren

Nach erfolgreicher Freischaltung zu den entsprechenden Teilverfahren können Sie nun die entsprechenden Meldungen einreichen.

Aus technischer Sicht ist eine Meldung für das Fachverfahren EMIR nur **per Dateiupload** möglich:

Dazu melden Sie sich bitte zunächst am MVP Portal unter Angabe Ihrer Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) an.

Wählen Sie anschließend unter der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „**Meldung einreichen**“ aus. Wählen Sie sowohl das (Teil-)Fachverfahren aus, für das Sie freigeschaltet wurden als auch den **Mitteilungspflichtigen** (Haftungsgeber). Zuletzt müssen Sie in dem Feld „**Einreichung**“ die Auswahl „Hochladen einer Meldedatei“ treffen. Ihre Eingaben bestätigen Sie durch Betätigen des Feldes „Formular ausfüllen“.



BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.7-LM1.3.16-LB1.3.16
angemeldet als: petra.zimmer4633

Meldung einreichen

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen

Fachverfahren
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto
Neues Passwort anfordern
Benutzerdaten ändern
E-Mail-Adresse ändern
Benutzerkonto löschen

Fachverfahren
Fachverfahren: Meldungen bzw. Mitteilungen (EMIR) * Pflichtfeld

Vorhandene Meldepflichtige
Meldepflichtiger: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt * Pflichtfeld

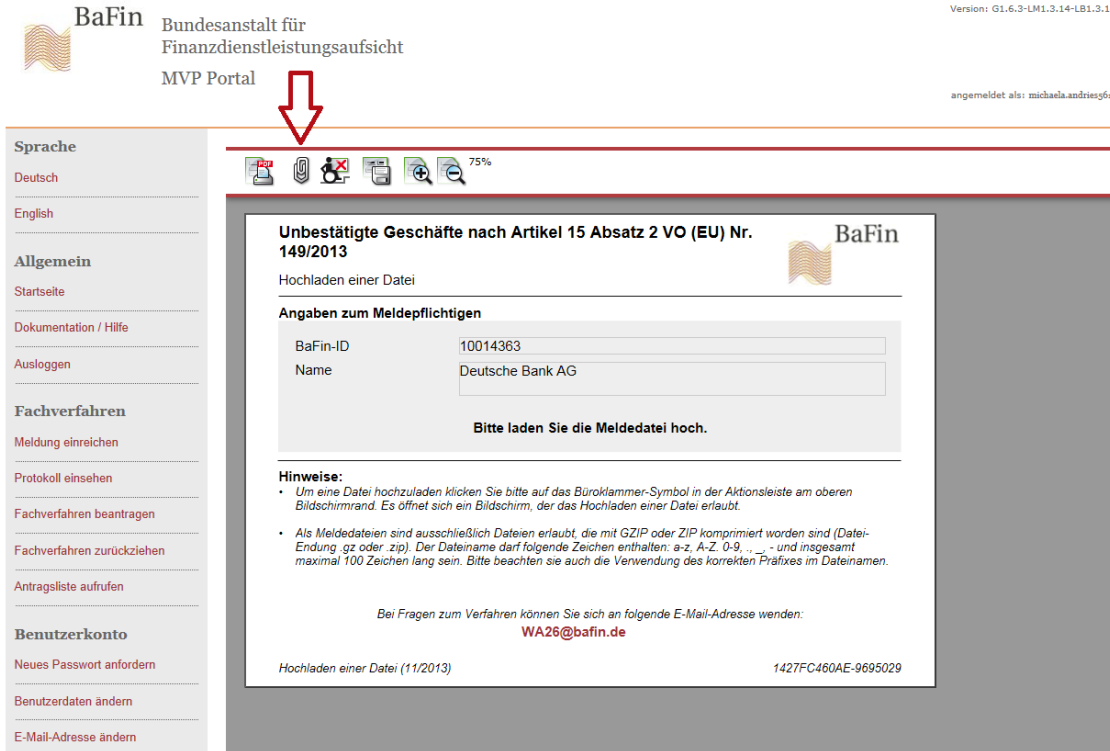
Einreichung
Einreichung: Artikel 4 Abs. 2 a) EMIR * Pflichtfeld

Formular einreichen
Bitte klicken Sie hier um die Meldung mit Hilfe eines Formulars einzureichen:
Formular ausfüllen

Information: Um Massenmeldungen oder automatisierte Meldungen über einen Webservice einreichen zu können müssen Sie die Identifikationsnummer Ihres Meldepflichtigen kennen. Die ID des aktuell gewählten Meldepflichtigen lautet: **hg_03_0316230385**
Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie bitte unsere **Dokumentation**.

Abbildung 4: Meldung einreichen

Zunächst erscheint eine Formularseite, auf der Sie bitte das „Büroklammersymbol“ (s. roter Pfeil) auswählen.



BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.3-LM1.3.14-LB1.3.14

angemeldet als: michaela.andriess64

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen

Fachverfahren
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto
Neues Passwort anfordern
Benutzerdaten ändern
E-Mail-Adresse ändern

Unbestätigte Geschäfte nach Artikel 15 Absatz 2 VO (EU) Nr. 149/2013

Hochladen einer Datei

Angaben zum Meldepflichtigen

BaFin-ID: 10014363
Name: Deutsche Bank AG

Bitte laden Sie die Meldedatei hoch.

Hinweise:

- Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.
- Als Meldedateien sind ausschließlich Dateien erlaubt, die mit GZIP oder ZIP komprimiert worden sind (Datei-Endung gz oder zip). Der Dateiname darf folgende Zeichen enthalten: a-z, A-Z, 0-9, _ , - und insgesamt maximal 100 Zeichen lang sein. Bitte beachten sie auch die Verwendung des korrekten Präfixes im Dateinamen.

Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:
WA26@bafin.de

Hochladen einer Datei (11/2013) 1427FC460AE-9695029

Abbildung 5: Upload-Bereich Teil I: Klicken Sie auf das Büroklammer-Symbol.

Im Benutzerdialog haben Sie nun die Möglichkeit, die gewünschte Meldedatei aus Ihrem Dateisystem auszuwählen und durch die Betätigung des dazugehörigen Buttons im MVP Portal hochzuladen. Die Aufteilung des Upload-Bereichs auf zwei Formularseiten ist leider technischen Umständen geschuldet.



BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.1-LM1.3.14-LB1.3.14

angemeldet als: vornametst.nachnametst0652

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen

Fachverfahren
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Lucid Interaction Platform

Angemeldet als: user-BaFinRealm01/uid=vornametst.nachnametst0652,cn=externalUsers

Anlagen verwalten [Schließen]

Hier haben Sie die Möglichkeit, Dateien an das Formular anzuhängen.
Hierbei gelten folgende Restriktionen:

- Es dürfen maximal 1 Dateien angehängt werden.
- Eine angehängte Datei darf nicht größer sein als 10000 kB.
- Es sind nur Dateien mit der Erweiterung zip, gz erlaubt.

Folgende Dateien sind an das Formular angehängt:

Nr.	Dateiname	kB	Aktionen
Es sind noch keine Dateien angehängt!			

Datei anhängen: [Durchsuchen...] [anhängen]

Abbildung 6: Upload-Bereich Teil II: Wählen Sie die Meldedatei vom Dateisystem.

Wichtig:

1. Die Dateien, die Sie im Kontext der jeweiligen Einreichung im MVP Portal manuell hochladen, müssen gepackt sein (Anm.: Wie bisher in der „alten“ MVP auch). Es sind dabei **ausschließlich** folgende Packformate erlaubt:
ZIP-Archive mit der Dateiendung „.zip“
GZIP-Archive mit der Dateiendung „.gz“
2. Die Dateien, d.h. die gepackte Containerdatei (.zip oder .gz) und die enthaltenen Dateien müssen **allgemeine Dateinamenskonventionen** einhalten. Der Dateiname darf demnach
 - keine relativen Pfadangaben enthalten und
 - lediglich Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern (0-9), Punkte, Binde- und Unterstriche enthalten.
 - Nicht erlaubt sind Umlaute (ä,ö,ü) Leerzeichen, Steuer- und Sonderzeichen.
 - Mit Extension darf der Dateiname maximal 100 Zeichen lang sein.
3. Das Präfix im Dateinamen **muss** EMIR4a_ bzw. EMIR4b_, EMIR11_, EMIR15_ oder Intragruppe_ mit dem Namen des jeweiligen Meldepflichtigen lauten.

Die aufgeführten Namenskonventionen werden bei der Datenübertragung im MVP Portal geprüft. Im Falle der Nichterfüllung wird die Datei abgewiesen.

Eingangsbestätigung/Protokoll einsehen:

Nach dem Hochladen der Datei erhalten Sie eine **Bestätigungsmeldung**.

Eine gesonderte Eingangsbestätigung per E-Mail wird erteilt.

Die Meldung bestätigt allerdings nur die korrekte Übermittlung der Containerdatei (.zip/.gz). Erst im Anschluss erfolgt die Prüfung der in der Containerdatei enthaltenen Dateien. Bei einer falschen Dateinamensbestimmung wird die Containerdatei abgelehnt. Überprüfen Sie daher **unbedingt** im Menüpunkt „**Protokoll einsehen**“, ob Ihre Meldung vom System akzeptiert wurde. Die Prüfung durch das System dauert wenige Minuten. Erst wenn die Meldung hier „akzeptiert“ wurde, haben Sie die Meldung erfolgreich an die BaFin übermittelt. Andernfalls erscheint die Anzeige „Meldung fehlerhaft“. Ihre Meldung gilt dann als nicht eingereicht und muss erneut mit korrigiertem Dateinamen hochgeladen werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass ein Antrag nach Art. 4 und Art. 11 EMIR erst dann als eingegangen gilt, wenn der Status der MVP- Einreichung „Meldung akzeptiert“ anzeigt, und Sie von uns eine schriftliche Eingangsbestätigung per E-Mail erhalten. Bei dem Verfahren nach Art. 11 EMIR gilt dies aber nicht als Bestätigung der Vollständigkeit des Antrages. Diese ergeht gesondert.

Protokoll einsehen

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Anmelden

Fachverfahren

Meldung einreichen

Protokoll einsehen

Fachverfahren beantragen

Fachverfahren zurückziehen

Filter

Meldezeitpunkt von: (TT.MM.JJJJ)

Meldezeitpunkt bis: (TT.MM.JJJJ)

Fachverfahren:

Meldepflichtiger:

Status:

Suchen

126 Elemente gefunden, zeige Elemente 21 bis 40.

[Anfang/zurück] 1,2,3,4,5,6,7 [vor/Ende]

Id	Meldezeitpunkt	Fachverfahren	Einreichung	Meldepflichtiger	Status
2522	23.08.2012	Versicherungsaufsicht	Zinsgarantien LV (Präfs 20)	Versicherung AG	Meldung akzeptiert
2521	22.08.2013	Versicherungsaufsicht	Prognoserichtung (Präfs 3A/32)	Versicherung AG	Meldung akzeptiert
2520	23.08.2013	Versicherungsaufsicht	Berlin/BerPent/Rundschreiben per DÜVA	Versicherung AG	Meldung akzeptiert

Abbildung 7: Protokoll einsehen: Bitte prüfen Sie abschließend den Status Ihrer Meldung!