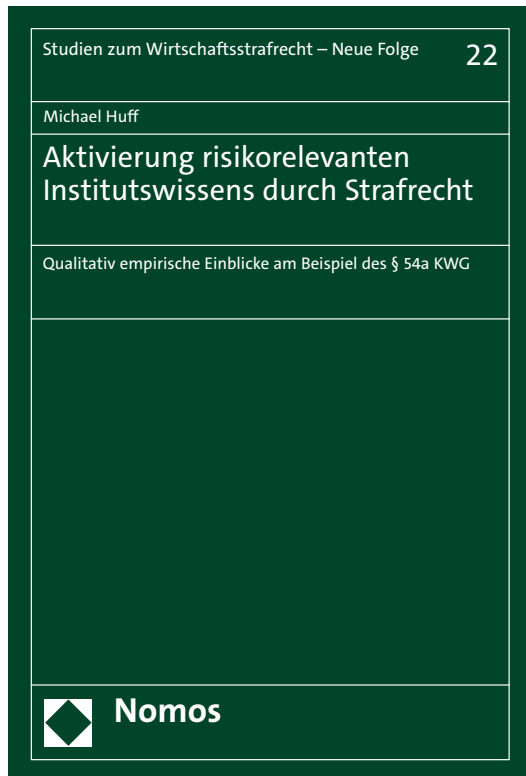




Nomos



### **Aktivierung risikorelevanten Institutswissens durch Strafrecht**

Qualitativ empirische Einblicke  
am Beispiel des § 54a KWG

Von Dr. Michael Huff

2023, 258 S., brosch., 79,- €

ISBN 978-3-7560-0485-0

(Studien zum Wirtschaftsstrafrecht – Neue Folge, Bd. 22)

[www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0485-0](http://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0485-0)

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen Straf- und Aufsichtsrecht. Am Beispiel des § 54a KWG wird empirisch untersucht, wie sich das Strafrecht in Bereiche der prinzipienorientierten (Finanz-)Aufsicht einfügt.

Um am kognitiven Potential der Institute zu partizipieren, normiert der Gesetzgeber mit § 25c Abs. 4a KWG prozedurale Anforderungen an das Risikomanagement und überlässt

die konkrete Art der Umsetzung dieser Vorgaben den Instituten. Zugleich hat der Gesetzgeber mit § 54a KWG einen Verstoß gegen diese Risikomanagementvorgaben strafbewehrt. Dies führt zwangsläufig zu Spannungsverhältnissen – insbesondere mit den Zielen des Aufsichtsrechts und der vom Gesetzgeber normierten institutsinternen Wissensgenerierung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online [www.nomos-shop.de](http://www.nomos-shop.de)  
E-Mail [bestellung@nomos.de](mailto:bestellung@nomos.de) | Fax +49 7221 2104-265 | oder im Buchhandel

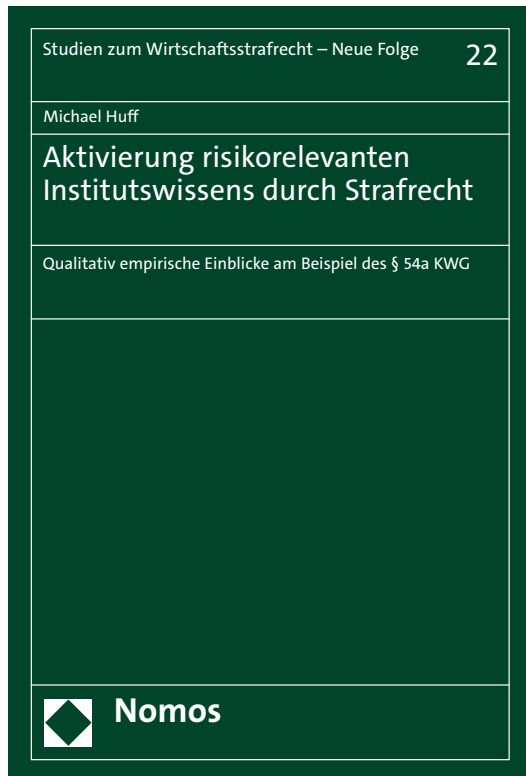
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburgstr. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter Tel. +49 7221 2104-260 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter [nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung](http://nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung).

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | [www.nomos.de](http://www.nomos.de)

 Nomos  
eLibrary



Nomos



### **Aktivierung risikorelevanten Institutswissens durch Strafrecht**

Qualitativ empirische Einblicke  
am Beispiel des § 54a KWG

By Dr. Michael Huff

2023, 258 pp., pb., € 79.00

ISBN 978-3-7560-0485-0

(*Studien zum Wirtschaftsstrafrecht – Neue Folge, vol. 22*)  
in German

[www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0485-0](http://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0485-0)

The thesis deals with the interface between criminal law and supervisory law. Using the example of Section 54a of the German Banking Act (KWG), it empirically examines how criminal law fits into areas of principle-based (financial) supervision.

In order to benefit from the cognitive potential of institutions, the legislator standardizes procedural requirements for risk

management with Section 25c (4a) KWG and leaves the concrete way of implementing these requirements to the institutions. At the same time, the legislator has made a violation of these risk management requirements punishable by law in Section 54a of the German Banking Act (KWG). This inevitably leads to tensions – in particular with the objectives of supervisory law and the generation of knowledge within the banks as standardized by the legislator.

Hotline for your order +49 7221 2104-260 | Online [www.nomos-shop.de](http://www.nomos-shop.de)  
E-Mail [orders@nomos.de](mailto:orders@nomos.de) | Fax +49 7221 2104-265 | or in your local bookstore

You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to: Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburgener Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at [nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung](mailto:nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung).

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | [www.nomos.de](http://www.nomos.de)

 Nomos  
eLibrary