BayBörsV: § 29 Dokumentation

§ 29 Dokumentation

¹Die Sitzung ist zu dokumentieren. ²Die Dokumentation muss Angaben enthalten über

- 1. den Ort und den Tag der Sitzung,
- 2. die Namen der anwesenden Mitglieder des Sanktionsausschusses, der erschienenen Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen,
- 3. den verhandelten Verfahrensgegenstand,
- 4. den wesentlichen Inhalt der Aussagen der Zeugen und Sachverständigen,
- 5. das Ergebnis eines Augenscheins,
- 6. die Entscheidung des Sanktionsausschusses.

³Die Dokumentation erfolgt in Textform durch das vorsitzende Mitglied und, soweit hinzugezogen, auch durch das schriftführende Mitglied. ⁴Die Dokumentation ist der betroffenen Person, der Börsenaufsichtsbehörde und der Börsengeschäftsführung bekannt zu geben.