Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 24 351
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Marcel Luthe

vom 30. Juli 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. August 2020)

zum Thema:
Banklizenzen

und **Antwort** vom 11. August 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Aug. 2020)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Herrn Abgeordneten Marcel Luthe
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24351
vom 30. Juli 2020
über Banklizenzen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) um Stellungnahme gebeten. Schließlich benötigt jeder, der in Deutschland gewerbsmäßig oder in einem kaufmännischen Umfang Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen will, nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) eine schriftliche Erlaubnis der BaFin. Die BaFin hat die Anfrage an die Deutsche Bundesbank weitergeleitet, die in eigener Verantwortung eine Übersicht der durch die BaFin lizenzierten Gesellschaften mit Hauptsitz in Berlin (und diesen nach § 53 KWG gleichgestellten Gesellschaften) erstellt und dem Senat übermittelt hat.

1. Welche (Name und Anschrift des Instituts) und wie viele mit Hauptsitz in Berlin ansässige Gesellschaften (oder entsprechend nach § 53 diesen gleichgestellte Gesellschaften) sind Inhaber einer sogenannten „Banklizenz“ (differenziert nach Voll- und den verschiedenen Arten der Teilbanklizenzen) im Sinne des § 32 KWG?

Zu 1.:
Nach Auskunft der Deutschen Bundesbank gibt es derzeit 83 mit Hauptsitz in Berlin durch die BaFin lizenzierte Gesellschaften (oder entsprechend nach § 53 KWG diesen gleichgestellte Gesellschaften) im Sinne des § 32 KWG.

Die Deutsche Bundesbank hat in der dem Senat übermittelten Übersicht zwischen Kreditinstituten (KI), Finanzdienstleistungsinstituten (FDI) sowie entsprechenden Gesellschaften, die im Rahmen des europäischen Passes ohne gesonderte Erlaubnis der BaFin ihre Dienste anbieten dürfen (§ 53b KWG), unterschieden:

Kreditinstitute (KI):
1 ABK Allgemeine Beamten Bank AG
2 BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH
3 Beamten-Wohnungsverein zu Köpenick e.G.

4 Berlin Hyp AG
5 Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 e.G.
6 Berliner Volksbank eG
7 Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft
8 EIS Einlagensicherungsbank GmbH
9 Investitionsbank Berlin
10 Landesbank Berlin AG
11 Lloyds Bank GmbH
12 N26 Bank GmbH
13 PSD Bank Berlin-Brandenburg eG
14 Quirin Privatbank AG
15 S-Kreditpartner GmbH
16 solarisBank AG
17 Sparda-Bank Berlin eG
18 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
19 Weberbank Actiengesellschaft

Zweigniederlassung (KI) gem. § 53b KWG:
20 Adyen N.V., Niederlassung Deutschland, Berlin
21 Klarna Bank AB German Branch
22 Lloyds Bank plc Niederlassung Berlin

Finanzdienstleistungsinstitute (FDI):
23 Accura Consult GmbH
24 AMS Fuhrparkmanagement GmbH
25 Andreas Palmowski Vermögensverwaltung e. K.
26 Andreas Winkel Vermögensverwaltungen
27 AVESCO FINANCIAL SERVICES Aktiengesellschaft
28 Bechtle Financial Services AG
29 Billie GmbH
30 BIT Capital GmbH
31 BMCP GmbH
32 BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
33 Convexity GmbH & Co. KG
34 Crefo-Factoring Berlin-Brandenburg GmbH
35 CrossLend GmbH
36 DECIMO GmbH
37 Dericon GmbH
38 Dickemann Capital AG
39 Dieckvoß Thielemann Vermögensverwaltung GmbH
40 Elinvar GmbH
41 EURO CHANGE WECHSELSTUBEN Aktiengesellschaft
42 Exchange AG Deutschland
43 Finanzcenter Körner GmbH
44 FiNUM.Private Finance AG
45 Furkert & Schneider Private Asset Management KG
46 growney GmbH
47 Guliver Anlageberatung GmbH
48 Hansen & Heinrich AG
49 HONORIS Treuhand GmbH
50 ICM InvestmentBank AG

51 JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH
52 Kapilendo Invest AG
53 König Leasing GmbH
54 Kühnauer MMK Asset Management GmbH
55 Lipke & Lipke Inst. für med. Abrechn.management Nachf. Ulrike Lipke e. K.
56 LIQID Asset Management GmbH
57 Medicus Family Office GmbH
58 N.I.C.O. Vermögensberatungs- und Verwaltungs GmbH
59 Niklas Berliner Honorarberater GmbH,
60 Oropos GmbH
61 Peter Unteutsch
62 Platoninvest GmbH
63 Prof. Dr. Christof Helberger
64 Profitabel Kapitalanlagen GmbH
65 Pruschke & Kalm GmbH
66 PVS berlin-brandenburg-hamburg GmbH & Co.KG
67 quirion AG
68 RIA Deutschland GmbH
69 Sigavest Vermögensverwaltung GmbH
70 Sladek Vermögensberatung GmbH
71 Tegeran Vermögensverwaltung GmbH
72 trading-house Broker GmbH
73 Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH
74 wallstreet:online capital AG
75 Wermuth Asset Management GmbH
76 wSw PortfolioManagement AG

Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG:
77 Admiral Markets UK Limited, Zweigniederlassung Berlin
78 Dimensional Fund Advisors Ltd. - Zweignl. Berlin
79 Forex Capital Markets Ltd., Zweignl. Deutschland
80 IFM Investors (UK) Ltd., Zweigniederlassung Berlin
81 Lynx B. V. Nl. Berlin
82 Torch Partners Corporate Finance Ltd., Zweignl. Berlin
83 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. German Branch

Hinsichtlich der Anschriften und der einzelnen Erlaubnistatbestände, die von den jeweiligen Lizenzen abgedeckt sind, verweist der Senat auf die durch die BaFin geführte, öffentlich zugängliche Unternehmensdatenbank:

https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Unternehmenssuche/unternehmenssuche_node.html.

Berlin, den 11. August 2020

In Vertretung

Christian R i c k e r t s
.....
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe