

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorwort</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>1 Kurzüberblick über die Änderungen des KWG in der Reihenfolge ihres Inkrafttretens</b> . . . . .	<b>15</b>
1.1 Änderungen des KWG aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr (Inkrafttreten: 19. Juli 2001) . . . . .	15
1.2 Änderung des KWG aufgrund des Art. 5 des Gesetzes zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen (Inkrafttreten: 22. Dezember 2001) . . . . .	15
1.3 Änderungen des KWG aufgrund des Art. 2 des Gesetzes über die integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht (Inkrafttreten: 1. Mai 2002) . . . . .	16
1.4 Änderungen des KWG aufgrund des Art. 6 des Gesetzes zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland – 4. Finanzmarktförderungsgesetz – (Inkrafttreten: 1. Juli 2002) . . . . .	18
1.5 Änderungen des KWG aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes und anderer Gesetze (Inkrafttreten: 30. Juli 2002) . . . . .	20
1.6 Änderung des KWG aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus – Geldwäschebekämpfungsgesetz – (Inkrafttreten: 15. August 2002) . . . . .	20

**Inhalt**

---

	Seite
1.7 Änderungen des KWG aufgrund des 3. Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (Inkrafttreten: 28. August 2002) . . . . .	21
1.8 Änderung des KWG aufgrund des Gesetzes zur Ausführung des 2. Protokolls vom 19. Juni 1997 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, der gemeinsamen Maßnahme betreffend die Besteckung im privaten Sektor vom 22. Dezember 1998 und des Rahmenbeschlusses vom 29. Mai 2000 über die Verstärkung des mit strafrechtlichen und anderen Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euro (Inkrafttreten: 30. August 2002) . . . . .	21
1.9 Änderung des KWG durch das Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland – 4. Finanzmarktförderungsgesetz – (Inkrafttreten: 1. April 2003) . . . . .	22
1.10 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus – Geldwäschebekämpfungsgesetz – (Inkrafttreten: 1. Juli 2003) . . . . .	25
1.11 Änderung des KWG durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes und anderer Gesetze (Inkrafttreten: 6. November 2003) . . . . .	25
1.12 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen zur Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen und Kreditinstituten (Inkrafttreten: 17. Dezember 2003) . . . . .	26
1.13 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Modernisierung des Investmentwesens und zur Besteuerung von Investmentvermögen – Investmentmodernisierungsgesetz – (Inkrafttreten: 1. Januar 2004) . . . . .	26
1.14 Änderung des KWG durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Inkrafttreten: 1. Januar 2004) . . . . .	27

---

	Seite
1.15 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2002/47/EG vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten und zur Änderung des Hypothekenbankengesetzes und anderer Gesetze (Inkrafttreten: 9. April 2004) . . . . .	27
1.16 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Einführung internationaler Rechnungslegungsstandards und zur Sicherung der Qualität der Abschlussprüfung; Bilanzrechtsreformgesetz – BilReG – (Inkrafttreten: 1. Januar 2005) . . . . .	27
1.17 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes u. a. Gesetze (Inkrafttreten: 21. Dezember 2004 und 1. Januar 2005) . . . . .	28
1.18 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 (Finanzkonglomeraterichtlinie-Umsetzungsgesetz) (Inkrafttreten: 1. Januar 2005) . . . . .	28
1.19 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Neuordnung des Pfandbriefrechts (Inkrafttreten: 28. Mai 2005 und 19. Juli 2005) . . . . .	31
1.20 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters (Inkrafttreten: 28. September 2005) . . . . .	31
1.21 Änderung des KWG durch das Gesetz über elektronische Handelsregister- und Genossenschaftsregister (EHUG) (Inkrafttreten: 1. Januar 2007) . . . . .	32
1.22 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der neugefassten Bankenrichtlinie und der neu gefassten Kapitaladäquanzrichtlinie (Inkrafttreten: 23. November 2006, 31. Dezember 2006 und 1. Januar 2007) . . . . .	32

**Inhalt**

Seite

1.23	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderung in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapier zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – TUK) (Inkrafttreten: 20. Januar 2007) . . . . .	35
1.24	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz) (Inkrafttreten: 20. Juli 2007 und 1. November 2007) . . . . .	36
1.25	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Änderung des Investmentgesetzes und zur Anpassung anderer Vorschriften (Investmentänderungsgesetz) (Inkrafttreten: 28. Dezember 2007) . . . . .	37
1.26	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen (MoRaKG) (Inkrafttreten: 19. August 2008) . . . . .	38
1.27	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) (Inkrafttreten: 21. August 2008) . . . . .	38
1.28	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG) (Inkrafttreten: 17. Oktober 2008) . . . . .	39
1.29	Änderung des KWG durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) (Inkrafttreten: 1. November 2008) . . . . .	39
2	<b>Gesetz über das Kreditwesen und Kurzkommentierung</b> . . . . .	41