

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	VII
Bearbeiterverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	LI

Einleitung	1
-------------------------	----------

Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG)

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften	14
§ 1 Anwendungsbereich	14
§ 2 Begriffsbestimmungen	19
§ 2a Unzuverlässigkeit von sanktionierten Personen	153
§ 3 Ausnahmen und Rückausnahmen; vertraglich gebundene Vermittler	161
§ 4 Gesetzlicher Aufsichtsrahmen für Große Wertpapierinstitute	193
§ 5 Aufgaben und allgemeine Befugnisse der Bundesanstalt	209
§ 6 Sofortige Vollziehbarkeit	233
§ 7 Grenzüberschreitende Auskünfte und Prüfungen	239
§ 8 Befugnis zur Erstreckung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf bestimmte Wertpapierinstitute	245
§ 9 Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank	251
§ 10 Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Systems der Finanzaufsicht	274
§ 11 Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden und Stellen	282
§ 12 Verschwiegenheitspflicht	300
§ 13 Hinweisgebersystem und Aufzeichnungsverpflichtung	332
§ 14 Kommunikation mit Bundesanstalt und Deutscher Bundesbank; Verordnungsermächtigung	352
Kapitel 2. Erlaubnis; Geschäftsleiter; Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan; Inhaber bedeutender Beteiligungen	365
§ 15 Erlaubnis für das Erbringen von Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen	365
§ 16 Erlaubnisverfahren und Bekanntmachung	394
§ 17 Anfangskapital	417
§ 18 Versagung der Erlaubnis	435
§ 19 Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis	455
§ 20 Geschäftsleiter	468
§ 21 Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan	495
§ 22 Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans	524
	XI

§ 23 Tätigkeitsverbote für natürliche Personen, die nicht Geschäftsleiter sind .	545
§ 24 Anzeige	548
§ 25 Beurteilungszeitraum	591
§ 26 Beurteilungskriterien und Untersagung	595
§ 27 Untersagung der Stimmrechtsausübung und Weisungsrecht	611
§ 28 Verpflichtungen von Wertpapierinstituten bei der Bestellung vertraglich gebundener Vermittler	622
§ 29 Bezeichnungsschutz	640
§ 30 Registervorschriften	649

Kapitel 3. Informationen über die zuständigen

Sicherungseinrichtungen	659
§ 31 Information über die Sicherungseinrichtung	659
§ 32 Information der Kunden über das Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung	695

Kapitel 4. Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

704	704
§ 33 Interne Sicherungsmaßnahmen	704
§ 34 Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung	744
§ 35 Verstärkte Sorgfaltspflichten	752
§ 36 Geldwäscherechtliche Pflichten für Investmentholdinggesellschaften ...	757
§ 37 Verbotene Geschäfte	762

Kapitel 5. Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten; Solvenzaufsicht

766	766
§ 38 Anwendungsbereich	790
§ 39 Internes Kapital und liquide Mittel	799
§ 40 Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen; Verordnungsermächtigung	824
§ 41 Interne Unternehmensführung	844
§ 42 Länderspezifische Berichterstattung	873
§ 43 Aufgaben der Geschäftsleiter im Rahmen des Risikomanagements	877
§ 44 Funktion des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans im Rahmen des Risikomanagements; Ausschussbildung	913
§ 45 Risikosteuerung	954
§ 46 Vergütungssystem; Verordnungsermächtigung	968
§ 47 Aufsichtliche Überprüfung und Bewertung	1013
§ 48 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle	1035
§ 49 Besondere Aufsichtsbefugnisse	1047
§ 50 Zusätzliche Eigenmittelanforderungen	1066
§ 51 Vorgaben zu zusätzlichen Eigenmitteln	1080
§ 52 Besondere Liquiditätsanforderungen	1089
§ 53 Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden	1098
§ 54 Veröffentlichungspflichten	1104
§ 55 Pflicht zur Unterrichtung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde ...	1110
§ 56 Zuständigkeit der Bundesanstalt für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis und die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests ...	1146

§ 57 Informationspflichten in Krisensituationen	1155
§ 58 Aufsichtskollegien	1158
§ 59 Kooperation der Bundesanstalt mit anderen zuständigen Behörden	1165
§ 60 Nachprüfung von Informationen über Unternehmen in anderen Vertragsstaaten	1171
§ 61 Einbezug von Holdinggesellschaften bei der Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests	1177
§ 62 Qualifikation von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft; Tätigkeitsuntersagung, Verwarnung	1180
§ 63 Gemischte Finanzholdinggesellschaften	1197
§ 64 Anzeigepflichten für alle Wertpapierinstitute	1258
§ 65 Anzeigepflichten für Große Wertpapierinstitute	1277
§ 66 Anzeigepflichten für Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute	1286
§ 67 Anzeigepflichten von Geschäftsleitern und Investmentholdinggesellschaften	1289
§ 68 Befugnis für einzelfallbezogene Anzeigepflichten; Verordnungsermächtigung	1297
§ 69 Bewertung der Aufsicht im Drittstaat und andere Aufsichtstechniken ...	1299
Kapitel 6. Europäischer Pass, Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr	1312
§ 70 Errichten einer Zweigniederlassung durch inländische Wertpapierinstitute	1323
§ 71 Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr durch inländische Wertpapierinstitute	1346
§ 72 Änderung der angezeigten Verhältnisse	1363
§ 73 Errichten einer Zweigniederlassung durch Wertpapierinstitute mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat	1370
§ 74 Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr	1385
§ 75 Unterrichtungsbefugnis und Maßnahmen der Bundesanstalt	1393
Kapitel 7. Vorlage von Rechnungslegungsunterlagen, Prüferbestellung und Prüfung	1399
§ 76 Vorlage von Rechnungslegungsunterlagen	1399
§ 77 Prüferbestellung und Anzeige	1407
§ 78 Besondere Pflichten des Prüfers; Verordnungsermächtigung	1426
Kapitel 8. Maßnahmen bei Gefahr	1459
§ 79 Maßnahmen bei Gefahr	1459
§ 80 Sonderbeauftragter	1471
§ 81 Abwicklung laufender Geschäfte; Ausnahmen; Verbot der Zwangsvollstreckung	1474
Kapitel 9. Straf- und Bußgeldvorschriften, öffentliche Bekanntmachung und Mitteilungen in Strafsachen	1481
§ 82 Strafvorschriften	1481
§ 83 Bußgeldvorschriften	1505

§ 84 Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungssanktionen und -maßnahmen	1535
§ 85 Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen	1549
Kapitel 10. Übergangsvorschriften	1562
§ 86 Übergangsvorschriften für bestehende Wertpapierinstitute	1562
Sachverzeichnis	1567