

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	9
1 Kurzüberblick über die Änderungen des KWG in der Reihenfolge ihres Inkrafttretens	25
1.1 Änderung des KWG aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr (Inkrafttreten: 19. Juli 2001)	25
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)	25
1.3 Änderungen des KWG aufgrund des Art. 2 des Gesetzes über die integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht (Inkrafttreten: 1. Mai 2002)	26
1.4 Änderungen des KWG aufgrund des Art. 6 des Gesetzes zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland – 4. Finanzmarktförderungsgesetz (Inkrafttreten: 1. Juli 2002)	28
1.5 Änderungen des KWG aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes und anderer Gesetze (Inkrafttreten: 30. Juli 2002)	30
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)	31
1.7 Änderungen des KWG aufgrund des 3. Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrenrechtlicher Vorschriften (Inkrafttreten: 28. August 2002)	31

	Seite
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 Bestechung 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)	32
1.9 Änderung des KWG durch das Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland – 4. Finanzmarktförderungsgesetz (Inkrafttreten: 1. April 2003)	32
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)	36
1.11 Änderung des KWG durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes und anderer Gesetze (Inkrafttreten: 6. November 2003)	36
1.12 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen zur Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen und Kreditinstituten (Inkrafttreten: 17. Dezember 2003)	37
1.13 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Modernisierung des Investmentwesens und zur Besteuerung von Investmentvermögen – Investmentmodernisierungsgesetz (Inkrafttreten: 1. Januar 2004)	37
1.14 Änderung des KWG durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Inkrafttreten: 1. Januar 2004)	38
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 Hypothekendarlehenbankengesetzes und anderer Gesetze (Inkrafttreten: 9. April 2004)	38

	Seite
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)	39
1.17 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes u. a. Gesetze (Inkrafttreten: 21. Dezember 2004 und 1. Januar 2005)	39
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)	40
1.19 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Neuordnung des Pfandbriefrechts (Inkrafttreten: 28. Mai 2005 und 19. Juli 2005)	43
1.20 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters (Inkrafttreten: 28. September 2005) .	44
1.21 Änderung des KWG durch das Gesetz über elektronische Handelsregister- und Genossenschaftsregister (EHUG) (Inkrafttreten: 1. Januar 2007)	45
1.22 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der neu gefassten Bankenrichtlinie und der neu gefassten Kapitaladäquanzrichtlinie (Inkrafttreten: 23. November 2006, 31. Dezember 2006 und 1. Januar 2007)	45
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 Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – TUK) (Inkrafttreten: 20 Januar 2007)	48
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)	48

	Seite
1.25 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Änderung des Investmentgesetzes und zur Anpassung anderer Vorschriften (Investmentänderungsgesetz) (Inkrafttreten: 28. Dezember 2007)	50
1.26 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen (Mo-RaKG) (Inkrafttreten: 19. August 2008)	51
1.27 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBe-kErgG) (Inkrafttreten: 21. August 2008)	51
1.28 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG) (Inkrafttreten: 17. Oktober 2008)	52
1.29 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) (Inkrafttreten: 1. November 2008)	52
1.30 Änderung des KWG durch das Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) (Inkrafttreten: 25. Dezember 2008)	53
1.31 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie (Inkrafttreten: 18. März 2009)	53
1.32 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts (Inkrafttreten: 26. März 2009)	53
1.33 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der aufsichtlichen Vorschriften der Zahlungsdiensterichtlinie (Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz) (Inkrafttreten: 30. Juni 2009 und 31. Oktober 2009)	54
1.34 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht (Inkrafttreten: 1. August 2009)	55
1.35 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht (Inkrafttreten: 11. Juni 2010)	56

	Seite
1.36 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (Inkrafttreten: 4. August 2009)	56
1.37 Änderung des KWG durch das Gesetz über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen (Inkrafttreten: 27. Juli 2010)	57
1.38 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie (Inkrafttreten: 31. Dezember 2010 und 30. Juni 2011)	57
1.39 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung (Restrukturierungsgesetz) (Inkrafttreten: 15. Dezember 2010 und 1. Januar 2011)	59
1.40 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie (Inkrafttreten: 9. März 2011 und 30. April 2011)	61
1.41 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-IV-Umsetzungsgesetz – OGAW-IV-UmsG) (Inkrafttreten: 26. Juni 2011 und 1. Juli 2011)	61
1.42 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2010/78/EU vom 24. November 2010 im Hinblick auf die Errichtung des europäischen Finanzaufsichtssystems (Inkrafttreten: 1. Januar 2012)	62
1.43 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (Inkrafttreten 29. Dezember 2011) .	62
1.44 Änderung des KWG durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (Inkrafttreten: 1. März 2012)	63

Inhaltsübersicht

	Seite
1.45 Änderung des KWG durch das Zweite Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Zweites Finanzmarktstabilisierungsgesetz – 2. FMStG) (Inkrafttreten: 1. März 2012)	63
1.46 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Änderung von Vorschriften über Verkündung und Bekanntmachungen sowie der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung (Inkrafttreten: 1. April 2012)	63
1.47 Änderung des KWG durch das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts (Inkrafttreten: 1. Juni 2012)	64
2 Gesetz über das Kreditwesen und Kurzkommentierung . . .	65