

Inhaltsverzeichnis

Teilband 1a

Vorwort zur vierten Auflage	V
Inhaltsübersicht über das Gesamtwerk	VII
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter	XV
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Teil 1: Einführung	1

Teil 2: KWG (Gesetz über das Kreditwesen – Kreditwesengesetz)

(§§ 1–31)

Teilband 1b

Teil 2: KWG (Gesetz über das Kreditwesen – Kreditwesengesetz)

(Fortsetzung)

Dritter Abschnitt. Vorschriften über die Beaufsichtigung der Institute

§ 32 Erlaubnis	1097
§ 33 Versagung der Erlaubnis	1134
§ 33a Aussetzung oder Beschränkung der Erlaubnis bei Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union	1154
§ 33b Anhörung der zuständigen Stellen eines anderen Staates des Europäischen Wirtschaftsraums	1156
§ 34 Stellvertretung und Fortführung bei Todesfall	1160
§ 35 Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis	1164
§ 36 Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans	1192
§ 36a Tätigkeitsverbot für natürliche Personen	1229
§ 37 Einschreiten gegen unerlaubte oder verbotene Geschäfte	1235
§ 38 Folgen der Aufhebung und des Erlöschens der Erlaubnis, Maßnahmen bei der Abwicklung	1241
§ 39 Bezeichnungen »Bank« und »Bankier«	1247
§ 40 Bezeichnung »Sparkasse«	1255
§ 41 Ausnahmen	1264
§ 42 Entscheidung der Bundesanstalt	1269
§ 43 Registervorschriften	1272
§ 44 Auskünfte und Prüfungen von Instituten, Anbietern von Nebendienstleistungen, Finanzholding-Gesellschaften, gemischten Finanzholding-Gesellschaften und anderen Unternehmen	1277
§ 44a Grenzüberschreitende Auskünfte und Prüfungen	1303
§ 44b Auskünfte und Prüfungen bei Inhabern bedeutender Beteiligungen	1313
§ 44c Verfolgung unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen	1321
§ 45 Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenmittelausstattung und der Liquidität	1347
§ 45a Maßnahmen gegenüber Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften	1358
§ 45b Maßnahmen bei organisatorischen Mängeln	1361
§ 45c Sonderbeauftragter	1365
§ 46 Maßnahmen bei Gefahr	1373

§ 46a	Untersagungs- und Anordnungsbefugnis bei Verwenden externer Ratings	1382
§ 46b	Insolvenzantrag	1385
§ 46c	Insolvenzrechtliche Fristen und Haftungsfragen	1390
§ 46d	Unterrichtung der anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums über Sanierungsmaßnahmen	1392
§ 46e	Insolvenzverfahren in den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums	1396
§ 46f	Unterrichtung der Gläubiger im Insolvenzverfahren und Insolvenzrangfolge	1400
§ 46g	Moratorium, Einstellung des Bank- und Börsenverkehrs	1405
§ 46h	Wiederaufnahme des Bank- und Börsenverkehrs	1407
§ 47	Anordnungsbefugnis nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014	1408
§§ 47a-47j	(aufgehoben)	
§ 48	Maßnahmen bei Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2017/2402	1416
§§ 48a-48s	(aufgehoben)	
§ 48t	Maßnahmen zur Begrenzung makroprudenzialer oder systemischer Risiken	1418
§ 48u	Maßnahmen zur Begrenzung makroprudenzialer Risiken im Bereich der Darlehensvergabe zum Bau oder zum Erwerb von Wohnimmobilien; Verordnungsermächtigung	1426
§ 49	Sofortige Vollziehbarkeit	1440
§ 50	(aufgehoben)	
§ 51	Umlage und Kosten	1451

Vierter Abschnitt. Besondere Vorschriften für Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung

§ 51a	Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung für Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung	1452
§ 51b	Anforderungen an die Liquidität für Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung	1462
§ 51c	Sonstige Sondervorschriften für Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung	1467

Fünfter Abschnitt. Sondervorschriften

§ 52	Sonderaufsicht	1474
§ 52a	Verjährung von Ansprüchen gegen Organmitglieder von Kreditinstituten	1476
§ 53	Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im Ausland	1479
§ 53a	Repräsentanzen von Instituten mit Sitz im Ausland	1486
§ 53b	Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums	1489
§ 53c	Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat; Verordnungsermächtigung	1503
§ 53d	Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat	1506

Sechster Abschnitt. Sondervorschriften für zentrale Gegenparteien und Zentralverwahrer

§ 53e	Inhaber bedeutender Beteiligungen	1509
§ 53f	Aufsichtskollegien	1517
§ 53g	Finanzmittelausstattung von zentralen Gegenparteien	1520
§ 53h	Liquidität	1523
§ 53i	Gewährung des Zugangs nach den Artikeln 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	1525
§ 53j	Anzeigen; Verordnungsermächtigung	1526
§ 53k	Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen	1532
§ 53l	Anordnungsbefugnis; Maßnahmen bei organisatorischen Mängeln	1535
§ 53m	Inhalt des Zulassungsantrags	1538
§ 53n	Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzmittel und der Liquidität einer nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen zentralen Gegenpartei	1540
§ 53o	Anträge nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014; Verschwiegenheitspflicht	1546
§ 53p	Anordnungsbefugnis für die Aufsicht nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014	1556
§ 53q	Eigentumsrechte an Zentralverwahrern	1557

Siebter Abschnitt. Strafvorschriften, Bußgeldvorschriften

§ 54	Verbotene Geschäfte, Handeln ohne Erlaubnis	1559
§ 54a	Strafvorschriften	1563
§ 55	Verletzung der Pflicht zur Anzeige der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung	1567
§ 55a	Unbefugte Verwertung von Angaben über Millionenkredite	1570
§ 55b	Unbefugte Offenbarung von Angaben über Millionenkredite	1573
§ 56	Bußgeldvorschriften	1576
§§ 57, 58	(<i>aufgehoben</i>)	
§ 59	Geldbußen gegen Unternehmen	1600
§ 60	Zuständige Verwaltungsbehörde	1602
§ 60a	Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen	1603
§ 60b	Bekanntmachung von Maßnahmen	1606
§ 60c	Bekanntmachung von Maßnahmen und Sanktionen wegen Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 909/2014, die Verordnung (EU) 2015/2365 oder die Verordnung (EU) 2016/1011 oder die Verordnung (EU) 2017/2402	1609
§ 60d	Bekanntmachung von Maßnahmen und Sanktionen gegen Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Betreiber von Datenbereitstellungsdiensten	1613

Achter Abschnitt. Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 61	Erlaubnis für bestehende Kreditinstitute	1618
§ 62	Überleitungsbestimmungen	1621
§ 63	(Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften)	1625
§ 63a	Sondervorschriften für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet	1626
§ 64	Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost	1628
§ 64a	Übergangsvorschriften zum Risikoreduzierungsgesetz	1630
§ 64b-64d	(<i>aufgehoben</i>)	
§ 64e	Übergangsvorschriften zum Sechsten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen	1632
§ 64f	Übergangsvorschriften zum Vierten Finanzmarktförderungsgesetz	1638
§ 64g	Übergangsvorschriften zum Finanzkonglomeraterichtlinie-Umsetzungsgesetz	1644
§ 64h	Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Umsetzung der neu gefassten Bankenrichtlinie und der neu gefassten Kapitaladäquanzrichtlinie	1649
§ 64i	Übergangsvorschriften zum Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz	1653
§ 64j	Übergangsvorschriften zum Jahressteuergesetz 2009	1659
§ 64k	Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie	1670
§ 64l	Übergangsvorschrift zur Erlaubnis für die Anlageverwaltung	1672
§ 64m	Übergangsvorschrift zum Brexit-Steuerbegleitgesetz	1679
§ 64n	Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Novellierung des Finanzvermittler- und Vermögensanlagenrechts	1681
§ 64o	Übergangsvorschriften zum EMIR-Ausführungsgesetz	1686
§ 64p	Übergangsvorschrift zum Hochfrequenzhandelsgesetz	1691
§ 64q	Übergangsvorschrift zum AIFM-Umsetzungsgesetz	1695
§ 64r	Übergangsvorschriften zum CRD IV-Umsetzungsgesetz	1704
§ 64s-64u	(<i>aufgehoben</i>)	
§ 64v	Übergangsvorschriften zum Ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz	1715
§ 64w	(<i>aufgehoben</i>)	
§ 64x	Übergangsvorschrift zum Zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz	1717
§ 64y	Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwässcherichtlinie	1723