

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 Wirtschafts- raums | 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, Finanz- holding-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 Insolvenzzrangfolge | 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 | <i>(aufgehoben)</i> | |
| § 48 | Maßnahmen bei Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2017/2402 | 1416 |
| §§ 48a–48s | <i>(aufgehoben)</i> | |
| § 48t | Maßnahmen zur Begrenzung makroprudenzieller oder systemischer Risiken | 1418 |
| § 48u | Maßnahmen zur Begrenzung makroprudenzieller Risiken im Bereich der Darlehensvergabe zum Bau oder zum Erwerb von Wohnimmobilien; Verordnungsermächtigung | 1426 |
| § 49 | Sofortige Vollziehbarkeit | 1440 |
| § 50 | <i>(aufgehoben)</i> | |
| § 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-Geldwäscherichtlinie | 1723 |