

# Inhaltsverzeichnis

## A. Zahlungsverkehr

- 1/1. **Bundesgesetz über die Erbringung von Zahlungsdiensten 2018 (Zahlungsdienstegesetz 2018 – ZaDiG 2018)** (BGBl I 2018/17 idF I 2018/37 und I 2020/39)
- 1/2. **Delegierte Verordnung (EU) 2017/2055 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden im Zusammenhang mit der Ausübung des Niederlassungsrechts oder des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr durch Zahlungsinstitute** (ABl L 294 vom 11. 11. 2017, S 1)
- 1/3. **Delegierte Verordnung (EU) 2018/389 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für eine starke Kundenauthentifizierung und für sichere offene Standards für die Kommunikation** (ABl L 69 vom 13. 3. 2018, S 23 idF ABl L 88 vom 24. 3. 2010, S 11)
- 1/3a. **Delegierte Verordnung (EU) 2020/1423 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Kriterien für die Benennung zentraler Kontaktstellen auf dem Gebiet der Zahlungsdienste und die Aufgaben dieser zentralen Kontaktstellen** (ABl L 328 vom 9. 10. 2020, S 1)
- 1/4. **Durchführungsverordnung (EU) 2019/410 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Einzelheiten und die Struktur der Angaben, die der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates von den zuständigen Behörden im Bereich Zahlungsdienste zu übermitteln sind** (ABl L 73 vom 15. 3. 2019, S 20)
- 1/5. **Delegierte Verordnung (EU) 2019/411 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der technischen Anforderungen für die Entwicklung, den Betrieb und die Führung des elektronischen zentralen Registers im Bereich der Zahlungsdienste und für den Zugang zu den darin enthaltenen Angaben** (ABl L 73 vom 15. 3. 2019, S 84)
- 1/6. **Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Festlegung der Meldungen von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten (Zahlungs- und E-Geld-Institute-Meldeverordnung – ZEIMV)** (BGBl II 2009/352 idF BGBl II 2011/463, II 2013/459, II 2016/393, II 2018/253 und II 2020/328)
- 1/7. **Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Anlage zum Prüfungsbericht für Zahlungsinstitute (ZAPV)** (BGBl II 2009/494 idF BGBl II 2010/298, II 2011/347, II 2015/347, II 2017/93 und II 2018/198)
- 1/8. **Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009** (ABl L 94 vom 30. 3. 2012, S 2 idF ABl L 84 vom 20. 3. 2014, S 1)
- 1/9. **Bundesgesetz über die Vergleichbarkeit von Entgelten für Verbraucherzahlungskonten, den Wechsel von Verbraucherzahlungskonten und den Zugang zu Verbraucherzahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Verbraucherzahlungskontogesetz – VZKG)** (BGBl I 2016/35 idF I 2016/118, I 2017/158, I 2018/17 und I 2018/72)
- 1/10. **Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zur Festlegung von Gruppen sozial oder wirtschaftlich besonders schutzbedürftiger Verbraucher (VZKG-V)** (BGBl II 2016/255)
- 1/11. **Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001** (ABl L 266 vom 9. 10. 2009, S 11 idF ABl L 94 vom 30. 3. 2012, S 22; ABl L 91 vom 29. 3. 2019, S 36)
- 1/12. **Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (Geldtransfer-VO)** (ABl L 141 vom 5. 6. 2015, S 1 idF ABl L 334 vom 27. 12. 2019, S 144)

- 1/13. **Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG** (ABl L 257 vom 28. 8. 2014, S 73 idF ABl L 23 vom 29. 1. 2015, S 19 und ABl L 155 vom 14. 6. 2016, S 44)
- 1/14. **Durchführungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission vom 8. September 2015 über den Interoperabilitätsrahmen gemäß Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt** (ABl L 235 vom 9. 9. 2015, S 1 berichtet durch ABl L 28 vom 4. 2. 2016, S 18)
- 1/15. **Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt** (ABl L 235 vom 9. 9. 2015, S 7)
- 1/16. **Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über Interbankentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (MIF-VO)** (ABl L 123 vom 19. 5. 2015, S 1)
- 1/17. **Delegierte Verordnung (EU) 2018/72 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates über Interbankentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der von Kartenzahlverfahren und abwickelnden Stellen zu erfüllenden Anforderungen zur Gewährleistung der Anwendung von Anforderungen in Bezug auf ihre Unabhängigkeit hinsichtlich Rechnungslegung, Organisation und Entscheidungsverfahren** (ABl L 13 vom 18. 1. 2018, S 1 idF ABl L 74 vom 16. 3. 2018, S 11)
- 1/18. **Delegierte Verordnung (EU) 2018/32 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die standardisierte Unionsterminologie für die repräsentativsten mit einem Zahlungskonto verbundenen Dienste**(ABl L 6 vom 11. 1. 2018, S 3)
- 1/19. **Durchführungsverordnung (EU) 2018/33 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das standardisierte Format für die Präsentation der Entgeltaufstellung und des betreffenden gemeinsamen Symbols gemäß der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates** (ABl L 6 vom 11. 1. 2018, S 26 idF ABl L 83 vom 26. 3. 2018, S 18 und ABl L 221 vom 31. 8. 2018, S 3)
- 1/20. **Durchführungsverordnung (EU) 2018/34 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das standardisierte Format für die Entgeltinformation und des betreffenden gemeinsamen Symbols gemäß der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates** (ABl L 6 vom 11. 1. 2018, S 37 idF ABl L 83 vom 26. 3. 2018, S 20 und ABl L 221 vom 31. 8. 2018, S 3)
- 1/21. **Bundesgesetz über die Ausgabe von E-Geld und die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (E-Geldgesetz 2010)** (BGBl I 2010/107 idF BGBl I 2011/145, I 2012/35, I 2013/70, I 2013/184, I 2014/59, I 2015/68, I 2016/118, I 2017/107, I 2018/17 und I 2018/37)
- 1/22. **Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Anlage zum Prüfungsbericht für E-Geld-Institute (EGAPV)** (BGBl II 2011/348 idF II 2015/345, II 2017/94 und II 2018/197)
- 1/23. **Bundesgesetz über den Kapital- und Zahlungsverkehr mit Auslandsbezug (Devisengesetz 2004)** (BGBl I 2003/123 idF BGBl I 2010/36, I 2012/50, I 2013/64, I 2015/4, I 2017/136 und I 2018/37)
- 1/24. **Verordnung der Oesterreichischen Nationalbank betreffend statistische Erhebungen über die Importe und Exporte von Dienstleistungen und grenzüberschreitende Finanzbeziehungen vom 12. 8. 2009** (Wr Zeitung vom 20. 8. 2009)
- 1/25. **Meldeverordnung ZABIL 1/2013 der Oesterreichischen Nationalbank vom 10. 4. 2013** (Wr Zeitung vom 19. 4. 2013, geändert durch BGBl II 2016/10)
- 1/26. **Meldeverordnung ZABIL 1/2012 der Oesterreichischen Nationalbank betreffend die statistische Erfassung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs vom 12. 9. 2012** (Wr Zeitung vom 25. 9. 2012)

**Kundmachung DL 2/02 der Oesterreichischen Nationalbank** (zuletzt geändert durch DL 1/09) *(nicht abgedruckt)*

- 1/27. **Verordnung der Oesterreichischen Nationalbank betreffend statistische Erhebungen über Exporte und Importe von Dienstleistungen (LSEZE 2015)** (BGBl II 2016/9)
- 1/28. **Bundesgesetz über die Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen (Sanktionengesetz 2010 – SanktG)** (BGBl I 2010/36 idF BGBl I 2012/50, I 2013/64, I 2015/4, I 2018/17 und I 2018/37)
- 1/29. **1. Euro-Justiz-Begleitgesetz** (BGBl I 1998/125 idF BGBl I 2001/41, I 2001/131, I 2005/120, I 2008/2, I 2012/30 und I 2013/51)
- 1/30. **1. Euro-Finanzbegleitgesetz** (BGBl I 1998/126 idF BGBl I 2008/2)
- 1/31. **Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen auf dem Gebiete der Währung im Zusammenhang mit der Ausgabe der Euro-Banknoten und -Münzen erlassen werden (Eurogesetz)** (BGBl I 2000/72)
- 1/32. **Scheidemünzengesetz 1988 (SchMG)** (BGBl 1988/597 idF BGBl 1992/22, 1996/425, I 1998/60, I 2000/72, I 2005/10, I 2005/38, I 2014/40 und I 2016/13)
- 1/33. **Wechselgesetz (WechselG) 1955** (BGBl 1955/49 idF BGBl 1963/190, 1978/306, I 1999/186, I 2001/61 und I 2010/58)
- 1/34. **Scheckgesetz (ScheckG) 1955** (BGBl 1955/50 idF BGBl 1963/190, 1976/91, 1978/306, 1989/343, I 1999/186, I 2001/64, I 2001/98, I 2003/112 und I 2010/58)

## **B. Verbraucherfinanzmarktrecht**

- 2. **Bundesgesetz über Verbraucherkreditverträge und andere Formen der Kreditierung zu Gunsten von Verbrauchern (Verbraucherkreditgesetz – VKrG)** (BGBl I 2010/28 idF BGBl I 2013/50, I 2013/83, I 2015/135 und I 2017/93)
- 2/1. **Bundesgesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge und sonstige Kreditierungen zu Gunsten von Verbrauchern (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz – HIKrG)** (BGBl I 2015/135 idF BGBl I 2017/93)
- 2/2. **FMA-Mitarbeiterkategorien- und Nachweis-Verordnung (MiKaNa-V)** (BGBl II 2016/151)
- 2/3. **Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1125/2014 der Kommission vom 19. September 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Mindestdeckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie für Kreditvermittler** (ABl L 305 vom 24. 10. 2014, S 1)
- 2/4. **Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) 2004** (BGBl I 2004/62 idF BGBl I 2009/66, I 2015/34 und I 2018/17)

## **C. Geldwäsche**

- 3. **Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz (FM-GwG)** (BGBl I 2016/118, I 2017/136, I 2018/17, I 2018/37 und I 2019/62)
- 3/1. **FMA-Sparvereinverordnung (SpVV)** (BGBl II 2015/62 idF II 2017/3)
- 3/2. **Schulsparen-Sorgfaltspflichtenverordnung – Schulspaar-SoV** (BGBl II 2017/2)
- 3/3. **Online-Identifikationsverordnung – Online-IDV** (BGBl II 2017/5 idF BGBl II 2018/199, BGBl II 2020/169 und II 2020/414)
- 3/4. **Anderkonten-Sorgfaltspflichtenverordnung – AndKo-SoV** (BGBl 2017/7)
- 3/5. **BVK-Risikoanalyse- und Sorgfaltspflichtenverordnung – BVK-RiSoV** (BGBl II 2017/4)
- 3/6. **Lebensversicherung-Sorgfaltspflichtenverordnung – LV-SoV** (BGBl II 2017/1)
- 3/7. **Wirtschaftliche Eigentümer Register Gesetz (WiEReG)** (BGBl I 2017/136 idF I 2017/150, I 2018/37, I 2018/62, I 2019/62, I 2019/104 und BGBl I 2020/23)
- 3/7a. **Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Festlegung der Nutzungsentgelte für die Nutzung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG-NutzungsentgelteV)** (BGBl II 2018/77 idF BGBl II 2019/108, BGBl II 2019/437)

- 3/7b. **Verordnung des Bundesministers für Finanzen über zusätzliche technische Möglichkeiten für die Einsicht in das Register (WiEReG-EinsichtsV)** (BGBl II 2019/390 idF BGBl II 2019/390)
- 3/8. **Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäsche-RL)** (ABl L 141 vom 12. 6. 2015, S 73 idF ABl L 156 vom 19. 6. 2018, S 43; ABl L 334 vom 27. 12. 2019, S 155)
- 3/9. **Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen** (ABl L 254 vom 20. 9. 2016, S 1 idF ABl L 19 vom 24. 1. 2018, S 1, ABl L 41 vom 14. 2. 2018, S 4; ABl L 246 vom 2. 10. 2018, S 1 und ABl L 195 vom 19. 6. 2020, S 1)
- 3/10. **Delegierte Verordnung (EU) 2018/1108 der Kommission vom 7. Mai 2018 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die Benennung zentraler Kontaktstellen für E-Geld-Emittenten und Zahlungsdienstleister sowie ihrer Aufgaben** (ABl L 203 vom 10. 8. 2018, S 2)
- 3/10a. **Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen** (ABl L 203 vom 10. 8. 2018, S 2 idF ABl L 125 vom 14. 5. 2019, S 4)
- 3/11. **Richtlinie (EU) 2018/843 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (5. Geldwäsche-RL)** (ABl L 156 vom 19. 6. 2018, S 43)
- 3/12. **Richtlinie (EU) 2018/1673 des europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche** (ABl L 284 vom 12. 11. 2018, S 22)
- 3/13. **Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden (1. EU-Barmittel-Verordnung)** (ABl L 309 vom 25. 11. 2005, S 9 idF ABl L 284 vom 12. 12. 2018, S 6)
- 3/14. **Verordnung (EU) 2018/1672 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 (2. EU-Barmittel-Verordnung)**(ABl L 284 vom 12. 11. 2018, S 6)

#### D. Stabilitätsabgabe

- 4. **Bundesgesetz, mit dem eine Stabilitätsabgabe von Kreditinstituten eingeführt wird (Stabilitätsabgabengesetz – StabAbgG)** (BGBl I 2010/111 idF BGBl I 2012/22, I 2013/184, I 2014/13, I 2014/40, I 2014/98, I 2016/117 und I 2019/104)

#### E. Kontenregister

- 5. **Kontenregister- und Konteneinschaugesetz** (BGBl I 2015/116 idF BGBl I 2016/77, I 2016/118, I 2017/107, I 2018/62 und I 2020/99)
- 5/1. **Kontenregister-Durchführungsverordnung – KontReg-DV** (BGBl II 2016/92)
- 5/2. **Bundesgesetz über die Meldepflicht von Kapitalabflüssen und von Kapitalzuflüssen (Kapitalabfluss-Meldegesetz)** (BGBl I 2015/116 idF BGBl I 2016/77, I 2018/17, I 2018/62 und I 2019/104)
- 5/3. **Kapitalabfluss-Durchführungsverordnung – KapAbfl-DV** (BGBl II 2016/91)

#### F. Automatischer Informationsaustausch und Amtshilfe

- 6. **Bundesgesetz zur Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz – MSG)** (BGBl I 2015/116 idF BGBl I 2015/163, I 2016/77, I 2016/118, I 2018/62, I 2019/91, I 2019/104 und I 2020/96)

- 6/1. **Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durchführung des Gemeinsamen Meldestandard-Gesetzes (GMSG-DV)** (BGBl II 2015/439 idF II 2019/339)
- 6/2. **Liste der als „Ausgenommene Konten“ zu behandelnden Konten gemäß Abschnitt VIII Unterabschnitt C Nummer 17 Buchstabe g des Anhangs I der Richtlinie 2011/16/EU** (ABl C 362 vom 31. 10. 2015, S 7)
- 6/3. **Liste der Rechtsträger, die für die Zwecke von Abschnitt VIII Unterabschnitt B Nummer 1 Buchstabe c des Anhangs I der Richtlinie 2011/16/EU des Rates als nicht meldende Finanzinstitute zu behandeln sind** (ABl C 362 vom 31. 10. 2015, S 13)
- 6/4. **Verordnung des Bundesministers für Finanzen zu § 91 Z 2 GMSG über die Liste der teilnehmenden Staaten** (BGBl II 2020/234)
- 6/5. **Bundesgesetz über die Umsetzung der OECD-Grundsätze der internationalen abgabenrechtlichen Amtshilfe (Amtshilfe-Durchführungsgesetz – ADG)** (BGBl I 2009/102 idF BGBl I 2014/40, I 2015/116, I 2019/103, I 2019/104 und I 2020/99)
- 6/6. **Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012** (ABl L 332 vom 18. 12. 2015, S 19 idF ABl L 303 vom 10. 11. 2016, S 4 und ABl L 17 vom 23. 1. 2018, S 29 und ABl L 88 vom 29. 3. 2019, S 25)

#### **G. Aufsicht und Finanzmarkt**

7. **Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz** (BGBl I 2001/97 idF BGBl I 2002/45, I 2002/100, I 2003/33, I 2003/35, I 2003/80, I 2004/70, I 2005/32, I 2005/33, I 2005/78, I 2005/120, I 2006/48, I 2006/141, I 2007/56, I 2007/60, I 2007/108, I 2008/2, I 2008/136, I 2009/22, I 2009/66, I 2010/37, I 2010/68, I 2010/107, I 2011/50, I 2011/77, I 2011/145, I 2012/97, I 2013/21, I 2013/70, I 2013/135, I 2013/160, I 2013/184, I 2014/51, I 2014/59, I 2014/98, I 2015/34, I 2015/69, I 2015/117, I 2015/159 und I 2016/118, I 2017/93, I 2017/107, I 2017/136, I 2017/149, I 2018/11, 2018/15, I 2018/17, I 2018/37, I 2018/76, I 2018/112, I 2019/62, I 2019/104, I 2020/23 und I 2020/89)
- 7/1. **Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die elektronische Einbringung (FMA-Incoming-Plattformverordnung – FMA-IPV)** (BGBl II 2010/184 idF BGBl II 2011/274, II 2012/384, II 2013/319, II 2015/238, II 2017/52, 2017/391, II 2018/219, II 2018/334 und II 2019/411)
- 7/2. **Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Kosten der Finanzmarktaufsicht 2016 (FMA-Kostenverordnung 2016 – FMA-KVO 2016)** (BGBl II 2015/419 idF BGBl II 2017/223, II 2018/218, II 2019/241, II 2020/181 und II 2020/368)
- 7/3. **Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Gebühren der Finanzmarktaufsicht (FMA-Gebührenverordnung – FMA-GebV)** (BGBl II 2004/230 idF BGBl II 2005/234, II 2005/320 (VFB), II 2006/465, II 2007/268, II 2009/350, II 2011/273, II 2012/125, II 2012/211, II 2013/225, II 2013/486, II 2014/15, II 2015/56, II 2015/56, II 2015/219, II 2015/238, II 2017/206, II 2017/388, II 2018/220, I 2019/221 und II 2019/352)
- 7/3a. **FMA-Fristenverlängerungsverordnung 2020** (BGBl II 2020/181)
- 7/4. **Bundesgesetz über die Oesterreichische Nationalbank (Nationalbankgesetz 1984 – NBG)** (BGBl 1984/50 (WV) idF BGBl 1986/325, 1986/612 (DFB), 1987/605, 1988/597, 1991/625, 1991/697, 1993/532, I 1998/60, I 2000/72, I 2001/97, I 2002/55, I 2004/161, I 2005/120, I 2006/61, I 2007/108, I 2011/50, I 2013/64, I 2013/184, I 2015/4, I 2015/68, I 2015/159, I 2017/150, I 2018/17, I 2018/37 und I 2018/61)
- 7/5. **Datenmodellverordnung 2018** (BGBl II 2018/182 idF II 448/2020)
- 7/6. **Meldeverordnung FinStab 2018** (BGBl II 2018/183 idF II 447/2020)
- 7/7. **AnaCredit-Begleitverordnung 2017** (BGBl II 2017/349 idF BBl II 2020/26, BGBl I 2020/26)
- 7/8. **Bankenaufsichtsbehördenverordnung (EBA-VO) – Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission** (ABl L 331 vom 15. 12. 2010, S 12 idF ABl L 287 vom 29. 10. 2013, S 5, ABl L 60 vom 28. 2. 2014, S 34; ABl L 225 vom 30. 7. 2014, S 1, berichtigt in ABl L 101 vom 18. 4. 2015, S 62, ABl L 337 vom 23. 12. 2015, S 35, ABl L 291 vom 16. 11. 2018, S 1; ABl L 291 vom 16. 11. 2018, S 1; ABl L 314 vom 5. 12. 2019, S 1; ABl L 334 vom 27. 12. 2019, S 1)

- 7/9. **Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB-VO)** (ABl L 331 vom 15. 12. 2010, S 1 idF ABl L 334 vom 27. 12. 2019, S 1)
- 7/10. **Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (SSM-VO)** (ABl L 287 vom 29. 10. 2013, S 63 berichtigt in ABl L 218 vom 19. 8. 2015, S 82)
- 7/11. **Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung)** (ABl L 141 vom 14. 5. 2014, S 1 idF ABl L 113 vom 29.4. 2017, S 64 und ABl L 65 vom 8. 3. 2018, S 49)
- 7/12. **Verordnung (EU) Nr. 1163/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 über Aufsichtsgebühren (EZB/2014/41)** (ABl L 311 vom 31. 10. 2014, S 23 idF ABl L 327 vom 17. 12. 2019, S 70)
- 7/13. **Beschluss (EU) 2019/2158 über die Methodik und die Verfahren zur Bestimmung und Erhebung der die Gebührenfaktoren zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren betreffenden Daten (EZB/2019/38)** (ABl L 327 vom 17. 12. 2019, S 99 idF ABl L 330 vom 20. 12. 2019, S 105)
- 7/14. **Verordnung (EG) Nr. 2157/1999 der Europäischen Zentralbank vom 23. September 1999 über das Recht der Europäischen Zentralbank, Sanktionen zu verhängen (EZB/1999/4)** (ABl L 264 vom 12. 10. 1999, S 21 idF ABl L 137 vom 19. 5. 2001, S 24; ABl L 141 vom 14. 5. 2014, S 51 und ABl L 299 v 16. 11. 2017, S 22)
- Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Zentralbank über die praktischen Modalitäten für die Ausübung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Kontrolle über die Wahrnehmung der der EZB im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus übertragenen Aufgaben (2013/694/EU)** (ABl L 320 vom 30. 11. 2013, S 1) *(nicht abgedruckt)*
- 2014/723/EU: Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 17. September 2014 über die Umsetzung der Trennung zwischen der geldpolitischen Funktion und der Aufsichtsfunktion der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/39)** ABl. L 300 vom 18.10.2014, S. 57 (ABl L 320 vom 30. 11. 2013, S 1) *(nicht abgedruckt)*
- Beschluss (EU) 2015/2218 der Europäischen Zentralbank vom 20. November 2015 zum Verfahren bei Ausnahmen für Mitarbeiter von der Annahme ihres wesentlichen Einflusses auf das Risikoprofil eines beaufsichtigten Kreditinstituts (EZB/2015/38)** (ABl. L 327 vom 17. 12. 2019, S. 99) *(nicht abgedruckt)*
- Durchführungsbeschluss des Rates vom 16. Dezember 2013 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (2013/797/EU)** (ABl L 352 vom 24. 12. 2013, S 50) *(nicht abgedruckt)*
- Durchführungsbeschluss des Rates vom 11. Februar 2014 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (2014/77/EU)** (ABl L 41, 12. 2. 2014, S 19) *(nicht abgedruckt)*
- Beschluss (2014/123/EU) der Europäischen Zentralbank vom 4. Februar 2014 zur Bestimmung der Kreditinstitute, die der umfassenden Bewertung unterliegen** (ABl L 69 vom 8. 3. 2014, S 107) *(nicht abgedruckt)*
- Leitlinie (EU) 2015/856 der Europäischen Zentralbank vom 12. März 2015 über die Festlegung von Grundsätzen eines Ethik-Rahmens für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism — SSM) (EZB/2015/12)** (ABl L 135 vom 2. 6. 2015, S 29) *(nicht abgedruckt)*
- Beschluss (EU) 2016/188 über den Zugriff und die Nutzung elektronischer Anwendungen, Systeme, Plattformen und Dienstleistungen des SSM durch die Europäische Zentralbank und die nationalen zuständigen Behörden des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (EZB/2015/47)** (ABl L 37 vom 12. 2. 2016, S 37) *(nicht abgedruckt)*

**Beschluss (EU) 2019/976 der Europäischen Zentralbank vom 29. Mai 2019 zur Festlegung der Grundsätze für das Treffen von Zielvereinbarungen und den Austausch über Leistungsrückmeldungen innerhalb gemeinsamer Aufsichtsteams und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2017/274 (EZB/2019/14)** (ABl L 157 vom 14.6.2019, S 61) *(nicht abgedruckt)*

## **H. Finanzmarktstabilität**

- 8/1. Bundesgesetz über Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilitätsgesetz – FinStaG)** (BGBl I 2008/136 idF BGBl I 2009/52, I 2009/78, I 2013/184, I 2014/51, I 2015/34, I 2015/37, I 2015/127, I 2016/69 und I 2018/96)
- 8/2. Verordnung zur Festlegung näherer Bestimmungen über die Bedingungen und Auflagen für Maßnahmen nach dem Finanzmarktstabilitätsgesetz und dem Interbankmarktstärkungsgesetz** (BGBl II 2008/382)  
**Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen ab dem 1. August 2013 auf Maßnahmen zur Stützung von Banken im Kontext der Finanzkrise** ABl C 216 vom 30. 7. 2013, S 1 *(nicht abgedruckt)*  
**Mitteilung der Kommission über die Behandlung wertgeminderter Aktiva im Bankensektor der Gemeinschaft** (ABl C 72 vom 26. 3. 2009, S 1 idF ABl C 216 vom 30. 7. 2013, S 1) *(nicht abgedruckt)*  
**Mitteilung der Kommission über die Wiederherstellung der Rentabilität und die Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Beihilfavorschriften** (ABl C 195 vom 19. 8. 2009, S 9 idF ABl C 216 vom 30. 7. 2013, S 1) *(nicht abgedruckt)*
- 8/3. Bundesgesetz zur Teilnahme an internationaler Zahlungsbilanzstabilisierung (Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz – ZaBiStaG)** (BGBl I 2009/52 idF BGBl I 2010/31, I 2011/90, I 2012/65, I 2013/89 und I 2020/44)
- 8/4. Bundesgesetz über die Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft und der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft (ÖIAG-Gesetz 2000/ÖBIB-Gesetz 2015)** (BGBl I 2000/24 idF BGBl I 2003/71, I 2005/103, I 2005/120, I 2006/73, I 2008/136, I 2014/46, I 2015/37 und I 2018/96)
- 8/5. Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit (GSA)** (BGBl I 2014/51 idF I 2016/11, I 2016/69, I 2016/118 und I 2017/107)
- 8/6. Bundesgesetz über die Einrichtung einer Abbau-Holdinggesellschaft des Bundes für die HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A. (HBI-Bundesholdinggesetz)** (BGBl I 2014/51 idF I 2017/107)
- 8/7. Bundesgesetz über die Einrichtung einer Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes (ABBAG-Gesetz)** (BGBl I 2014/51 idF I 2015/127, I 69/2016, I 2017/107, I 2020/12, I 2020/12, I 2020/23 und I 2020/44)  
**Bundesgesetz über Sanierungsmaßnahmen für die HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (HaaSanG)** (BGBl I 2014/51; aufgehoben durch BGBl I 2015/108 (VfGH)) *(nicht abgedruckt)*  
**Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen gemäß § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 und § 4 Abs. 1 HaaSanG (HaaSanV)** BGBl II 2014/195; aufgehoben durch BGBl II 2015/225 (VfGH)) *(nicht abgedruckt)*  
**Beschluss SG/BoG/2014/05/04 des Gouverneursrats gemäß Artikel 19 des Vertrags zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Estland, Irland, der Hellenischen Republik, dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, dem Großherzogtum Luxemburg, Malta, dem Königreich der Niederlande, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, der Republik Slowenien, der Slowakischen Republik und der Republik Finnland zur Einrichtung des Instruments zur direkten Rekapitalisierung von Instituten** (BGBl III 2015/12) *(nicht abgedruckt)*
- 8/8. Haftungsgesetz Kärnten** (BGBl I 2016/69)

## I. Finanzkonglomerate

- 9/1. **Finanzkonglomeratengesetz (FKG) 2004** (BGBl I 2004/70 idF BGBl I 2005/120, I 2006/48, I 2006/141, I 2009/22, I 2010/58, I 2011/145, I 2012/35, I 2013/184, I 2014/59, I 2015/34, I 2015/68, I 2017/107 und I 2018/37)
- 9/2. **Finanzkonglomeratsquartalsberichts-Verordnung** (BGBl II 2007/101 idF BGBl II 2010/88, II 2011/101 und II 2013/358)
- 9/3. **Delegierte Verordnung (EU) Nr. 342/2014 der Kommission vom 21. Januar 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Bedingungen für die Anwendung der Methoden zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für Finanzkonglomerate festgelegt werden** (ABl L 100 vom 3. 4. 2014, S 1)
- 9/4. **Delegierte Verordnung (EU) 2015/2303 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Begriffsbestimmungen und zur Koordinierung der zusätzlichen Beaufsichtigung der Risikokonzentration und der gruppeninternen Transaktionen** (ABl L 326 vom 11. 12. 2015, S 34)

## J. Abschlussprüfung

10. **Bundesgesetz über die Aufsicht über Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz – APAG)** (BGBl I 2016/83 idF BGBl I 2017/107 und BGBl I 2018/30)
- 10/1. **APAB-Verwaltungskostenbeitragsverordnung – APAB-VKBV** (BGBl I 2017/78)
- 10/2. **APAB-Inspektionsfinanzierungsverordnung – APAB-IFV** (BGBl I 2017/149)
- 10/3. **APAB-Untersuchungskostenverordnung – APAB-UKV** (BGBl I 2017/216)
- 10/4. **APAB-Qualitätssicherungsprüfberichtsverordnung – APAB-QPBV** (BGBl I 2017/371)
- 10/5. **Verordnung der Abschlussprüferaufsichtsbehörde zu den von zu überprüfenden Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften bereitzustellenden Informationen zur Beurteilung des Antrages auf Bestellung eines Qualitätssicherungsprüfers (APAB-Dreiervorschlagsverordnung – APAB-DVV)** (BGBl I 2017/395)
- 10/6. **Verordnung der Abschlussprüferaufsichtsbehörde über die von zu überprüfenden Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften bereitzustellenden Informationen für die Angebotserstellung durch potentielle Qualitätssicherungsprüfer (APAB-Angebotsinformationsverordnung – APAB-AIV)** (BGBl I 2017/396)
- 10/7. **Bundesgesetz über die Einrichtung eines Prüfverfahrens für die Finanzberichterstattung von Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind (Rechnungslegungs-Kontrollgesetz – RL-KG)** (BGBl I 2013/21 idF BGBl I 2015/98, I 2015/150, I 2016/118, I 2017/107, I 2018/37 und I 2019/62)