

Kammel (HG.)

# Bankrecht

Fassung vom 1.10.2023

3. Auflage

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	6
1. Bankwesengesetz .....	7
1.1. Kreditinstitute-Risikomanagementverordnung (nur online) .....	177
1.2. Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen- Verordnung (nur online) .....	178
1.3. MündelsicherheitsVO (nur online) .....	179
1.4. Reservemeldungsverordnung (nur online) .....	180
1.5. Anlage zum Prüfungsbericht-Verordnung (nur online) .....	181
1.6. Jahres- und Konzernabschluss-Verordnung (nur online) .....	182
1.7. Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung (nur online) .....	183
1.8. Stammdatenmeldungsverordnung 2016 (nur online) .....	184
1.9. Eigentümerkontrollverordnung 2016 (nur online) .....	185
1.10. Sonderkreditinstitute-Eigenmittelmeldeverordnung (nur online) .....	186
1.11. Kapitalpuffer-Verordnung 2021 (nur online) .....	187
1.12. Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018 (nur online) .....	188
1.13. Sparkassengesetz (nur online) .....	189
1.14. Bausparkassengesetz (nur online) .....	190
1.15. Bausparkassengesetzverordnung .....	191
1.16. Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute - VO (EU) 2015/61 (nur online) .....	194
1.17. Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute - VO (EU) 2022/786 (nur online) .....	195
1.18. Postsparkassengesetz 1969 (nur online) .....	196
1.19. Interbankenentgeltvollzugsgesetz .....	197
2. CRR-VO - Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (nur online) .....	200
2.1. CRR-Begleitverordnung 2021 (nur online) .....	201
2.2. CRD IV-RL - Richtlinie (EU) 36/2013 (nur online) .....	202
2.3. FinREP Extension-VO - VO (EU) 2015/534 (nur online) .....	203
2.4. AnaCreditVO - VO (EU) 2016/867 (nur online) .....	204
2.5. AnaCredit-Begleitverordnung 2017 (nur online) .....	205
3. Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz .....	206
3.1. Sicherungseinrichtungen-APV (nur online) .....	238
3.2. Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung (nur online) .....	239
3.3. Sicherungseinrichtungen-Stresstestverordnung (nur online) .....	240
3.4. EinlagensicherungsRL - Richtlinie 2014/49/EU (nur online) .....	241

4.	Sanierungs- und Abwicklungsgesetz .....	242
4.1.	Bankensanierungsplanverordnung (nur online) .....	372
4.2.	Beitragsparameterverordnung (nur online) .....	373
4.3.	Parameterverordnung – Bankenabwicklung (nur online) .....	374
4.4.	Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit (nur online) .....	375
4.5.	HBI-Bundesholdinggesetz (nur online) .....	376
4.6.	ABBAG-Gesetz (nur online) .....	377
4.7.	Haftungsgesetz-Kärnten (nur online) .....	378
4.8.	EU-AbwicklungsRL - Richtlinie 2014/59/EU (nur online) .....	379
4.9.	SRM - Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (nur online) .....	380
5.	Finanzmarkt-Geldwäschegesetz .....	381
5.1.	Sparvereinverordnung (nur online) .....	417
5.2.	Schulsparen-Sorgfaltspflichtenverordnung (nur online) .....	418
5.3.	Online-Identifikationsverordnung (nur online) .....	419
5.4.	Anderkonten-Sorgfaltspflichtenverordnung (nur online) .....	420
5.5.	BVK-Risikoanalyse- und Sorgfaltspflichtenverordnung (nur online) .....	421
5.6.	Lebensversicherung-Sorgfaltspflichtenverordnung (nur online) .....	422
5.7.	5. EU-GeldwäscheRL - Richtlinie (EU) 2018/843 (nur online) .....	423
5.8.	6. EU-Geldwäsche RL - Richtlinie (EU) 2018/1673 (nur online) .....	424
5.9.	EU-BarmittelVO - Verordnung (EU) 2018/1672 (nur online) .....	425
6.	Zahlungsdienstegesetz 2018 .....	426
6.1.	Zahlungs- und E-Geld-Institute-Meldeverordnung (nur online) .....	483
6.2.	Anlage zum Prüfungsbericht für Zahlungsinstitute-Verordnung (nur online) .....	484
6.3.	Verbraucherzahlungskontogesetz (nur online) .....	485
6.4.	Verbraucherzahlungskonto-Diensteverordnung (nur online) .....	486
6.5.	Devisengesetz 2004 (nur online) .....	487
6.6.	ZABIL 1/2013 .....	488
6.7.	ZABIL 1/2012 .....	530
6.8.	Statistische Erhebungen über Exporte und Importe von Dienstleistungen-Verordnung (nur online) .....	547
6.9.	Sanktionengesetz 2010 (nur online) .....	548
6.10.	SEPA-VO - Verordnung (EU) Nr. 260/2012 (nur online) .....	549
6.11.	EU-PreisVO - Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (nur online) .....	550
6.12.	EU-GeldtransferVO - Verordnung (EU) 2015/847 (nur online) .....	551
6.13.	MIF-VO - Verordnung (EU) 2015/751 (nur online) .....	552
7.	Kontenregister- und Konteneinschaugesetz .....	553
7.1.	Kontenregister-Durchführungsverordnung (nur online) .....	560
7.2.	Kapitalabfluss-Meldegesetz (nur online) .....	561
7.3.	Kapitalabfluss-Durchführungsverordnung (nur online) .....	562
8.	Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz .....	563
8.1.	Durchführung des Gemeinsamen Meldestandard-Gesetzes-Verordnung (nur online) .....	591
8.2.	Amtshilfe-Durchführungsgesetz (nur online) .....	592
9.	E-Geldgesetz 2010 .....	593
9.1.	Anlage zum Prüfungsbericht für E-Geld-Institute-Verordnung (nur online) .....	614
10.	Finanzkonglomeratengesetz .....	615

10.1.	Finanzkonglomeratsquartalsberichts-Verordnung (nur online) .....	630
11.	Depotgesetz .....	631
11.1.	Finalitätsgesetz (nur online) .....	639
11.2.	ZentralverwahrerVO - Verordnung (EU) Nr. 909/2014 (nur online) .....	640
11.3.	Zentralverwahrer-Vollzugsgesetz (nur online) .....	641
12.	Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz .....	642
12.1.	WiReG-Nutzungsentgelte-Verordnung (nur online) .....	681
12.2.	WiReG-Einsichtsverordnung (nur online) .....	682
13.	Verbraucherkreditgesetz .....	683
14.	Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz .....	707
15.	Pfandbriefgesetz .....	735
15.1.	Emission und Aufsicht gedeckter Schuldverschreibungen - Richtlinie (EU) 2019/2162 (nur online) .....	755
15.2.	Kuratorengesetz (nur online) .....	756
15.3.	Kuratoren-Ergänzungsgesetz (nur online) .....	757
16.	Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz .....	758
17.	Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz .....	763
18.	Finanzsicherheiten-Gesetz .....	778
19.	Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz .....	784
19.1.	PAB-Verwaltungskostenbeitragsverordnung (nur online) .....	819
19.2.	APAB-Inspektionsfinanzierungsverordnung (nur online) .....	820
19.3.	APAB-Untersuchungskostenverordnung (nur online) .....	821
19.4.	APAB-Qualitätssicherungsprüfberichtsverordnung (nur online) .....	822
19.5.	APAB-Dreiervorschlagsverordnung (nur online) .....	823
19.6.	APAB-Angebotsinformationsverordnung (nur online) .....	824
19.7.	Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (nur online) .....	825
20.	Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz .....	826
20.1.	FMA-Incoming-Plattformverordnung (nur online) .....	852
20.2.	FMA-Kostenverordnung 2016 (nur online) .....	853
20.3.	FMA-Gebührenverordnung (nur online) .....	854
20.4.	Nationalbankgesetz 1984 (nur online) .....	855
20.5.	Finanzmarktstabilitätsgesetz (nur online) .....	856
20.6.	Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz (nur online) .....	857
20.7.	Datenmodellverordnung 2018 (nur online) .....	858
20.8.	Meldeverordnung FinStab 2018 (nur online) .....	859
20.9.	EBA-VO - Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (nur online) .....	860
20.10.	ESRB-VO - Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 (nur online) .....	861
20.11.	SSM-VO - Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 (nur online) .....	862
20.12.	SSM-RahmenVO - Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (nur online) .....	863
21.	DLT-VO - Verordnung (EU) 2022/858 .....	864
22.	DORA-VO - Verordnung (EU) 2022/2554 .....	894