

Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Text des Landes	Verweis auf die nationale Vorschrift	Verfügbar in EN (J/N)
Datum der letzten Aktualisierung der Informationen dieses Meldebogens	August 2014			
I. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	Artikel 1 bis 3	Bankwesengesetz („BWG“)	§§ 1 bis 3	J
II. Zuständige Behörden	Artikel 4 bis 7	BWG	§§ 9 bis 19, 30 (8a)	J
III. Voraussetzungen für den Zugang zu Tätigkeit von Kreditinstituten	Artikel 8 bis 27			
1. Allgemeine Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten	Artikel 8 bis 21	BWG	§§ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	J
2. Qualifizierte Beteiligung an einem Kreditinstitut	Artikel 22 bis 27	BWG	§§ 20, 20a, 20b und 21	J
IV. Anfangskapital von Wertpapierfirmen	Artikel 28 bis 32	Wertpapieraufsichtsgesetz	§§ 3 und 4	J
V. Bestimmungen über die freie Niederlassung und den freien Dienstleistungsverkehr	Artikel 33 bis 46			
1. Allgemeine Grundsätze	Artikel 33 bis 34	BWG	§§ 9ff	J
2. Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	Artikel 35 bis 38	BWG	§§ 9 bis 19	J
3. Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs	Artikel 39	BWG	§ 9	J
4. Befugnisse der zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats	Artikel 40 bis 46	BWG	§ 9, 11 und 13	J
VI. Beziehungen zu Drittländern	Artikel 47 bis 48	BWG	§§ 77ff	J
VII. Beaufsichtigung	Artikel 49 bis 142			

Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Text des Landes	Verweis auf die nationale Vorschrift	Verfügbar in EN (J/N)
1. Grundsätze der Beaufsichtigung	Artikel 49 bis 72			
1.1. Befugnisse und Pflichten der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten	Artikel 49 bis 52	BWG	§§ 9 bis 19	J
1.2. Informationsaustausch und Geheimhaltungspflicht	Artikel 53 bis 62	BWG/ Bundesverfassungsgesetz	§§ 38, 77 ff BWG Art. 20 B-VG	J
1.3. Pflichten der Personen, die für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses zuständig sind	Artikel 63	BWG	§ 63	J
1.4 Aufsichtsbefugnisse, Sanktionsbefugnisse und Rechtsmittel	Artikel 64 bis 72	BWG	§§ 5, 6, 20, 70 und §§ 96 ff	J
2. Überprüfungsverfahren	Artikel 73 bis 110			
2.1. Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals	Artikel 73	BWG	§ 39a	J
2.2 Regelungen, Verfahren und Mechanismen der Institute	Artikel 74 bis 96	BWG	§§ 39 (4), 39a	J
2.3. Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung	Artikel 97 bis 101	BWG	§§ 69, 70, 71	J
2.4. Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse	Artikel 102 bis 107	BWG	§§ 69b, 70	J
2.5. Anwendungsebene	Artikel 108 bis 110	BWG	§ 39a	J
3. Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	Artikel 111 bis 127			
3.1. Grundsätze für die Beaufsichtigung auf	Artikel 111 bis 118	BWG	§§ 9 ff	J

Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Text des Landes	Verweis auf die nationale Vorschrift	Verfügbar in EN (J/N)
konsolidierter Basis				
3.2. Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften	Artikel 119 bis 127	BWG	§§ 9 ff	J
4. Kapitalpuffer	Artikel 128 bis 142			
4.1 Kapitalpuffer	Artikel 128 bis 134	BWG	§§ 23 bis 24a	J
4.2. Festlegung und Berechnung der antizyklischen Kapitalpuffer	Artikel 135 bis 140	Künftige Verordnung der FMA (gem § 23a FBA)	N/A	N/A
4.3. Kapitalerhaltungsmaßnahmen	Artikel 141 bis 142	Künftige Verordnung der FMA	N/A	N/A
VIII. Bekanntmachungspflichten der zuständigen Behörden	Artikel 143 bis 144	BWG	§ 69b	J
X. Änderung der Richtlinie 2002/87/EG	Artikel 150	BWG	N/A	N/A
XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen	Artikel 151 bis 165			
1. Übergangsbestimmungen für die Beaufsichtigung von Instituten bei der Wahrnehmung der Niederlassungsfreiheit und beim freien Dienstleistungsverkehr	Artikel 151 bis 159	BWG	§§ 9 ff, §§ 70, 77, § 103q	J
2. Übergangsbestimmungen für Kapitalpuffer	Artikel 160	BWG	§ 103q	J
3. Schlussbestimmungen	Artikel 161 bis 165	BWG	N/A	N/A