

Entwurf

Verordnung der Finanzaufsichtsbehörde (FMA), mit der die FMA-Incoming-Plattformverordnung geändert wird

Auf Grund

1. des § 28 Abs. 3 des Sparkassengesetzes – SpG, BGBl. Nr. 64/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/201X
2. des § 153 Abs. 1 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018,
3. des § 34 Abs. 5 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 80/2003, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/201X,
4. des § 94 Abs. 11 des Zahlungsdienstegesetzes 2018 – ZaDiG 2018, BGBl. I Nr. 17/2018, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018,
5. des § 26 Abs. 12 des E-Geldgesetzes 2010, BGBl. I Nr. 107/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/201X,
6. des § 36a des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018,
7. des § 91 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017 zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018,
8. des § 22 Abs. 9 und des § 58 des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018,
9. des § 73a des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018;
10. des § 116 Abs. 3 und § 269 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/201X,
11. des § 22 Abs. 5a des Finanzaufsichtsbehördengesetzes – FMABG, BGBl. I Nr. 97/2001, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2017,
12. des § 34a des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG, BGBl. I Nr. 117/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2017,

wird verordnet:

Die FMA-Incoming-Plattformverordnung – FMA-IPV, BGBl. II Nr. 184/2010, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 391/2017, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2016“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/201X“ ersetzt.

2. § 1 Abs. 1 Z 3 wird wie folgt gefasst:

„3. § 151 Z 1 bis 12 und § 152 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018;“

3. § 1 Abs. 1 Z 4 entfällt.

4. § 1 Abs. 1 Z 5 lautet:

„5. § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 1, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 1, § 25 Abs. 7, § 28 Abs. 1 und § 86 Abs. 1 des Zahlungsdienstegesetzes 2018 – ZaDiG 2018, BGBl. I Nr. 17/2018, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018;“

5. In § 1 Abs. 1 Z 6 werden der Verweis „§ 13 Abs. 1 und 6 ZaDiG“ durch den Verweis „§ 28 Abs. 1 ZaDiG 2018“ und der Verweis „§ 21 Abs. 3 und § 22 Abs. 1 ZaDiG“ durch den Verweis „§ 21 Abs. 3 und § 22 Abs. 1 ZaDiG 2018“ ersetzt.

6. § 1 Abs. 1 Z 7 lautet:

„7. § 6a Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 7, § 11f Abs. 3, § 11h Abs. 4, § 12 Abs. 5, § 12a Abs. 1 Z 6, § 21e Abs. 5, § 22a Abs. 4, § 26 Abs. 1, § 30a Abs. 1 und 1a, § 31 Abs. 2, § 33b Abs. 1 und 2 sowie § 36 Abs. 1 und 2 des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018;“

7. In § 1 Abs. 1 Z 8 wird nach der Fundstelle „BGBl. I Nr. 107/2017“ die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018,“ eingefügt.

8. § 1 Abs. 1 Z 9 wird wie folgt geändert:

a) Der Verweis „§ 1 Abs. 5 Z 4 und 5“ wird durch den Verweis „§ 1 Abs. 5 Z 4, 5 und 5a“ ersetzt.

b) Die Abkürzung „AIFMG“ wird durch die Wortfolge „Alternative Investment Fonds Manager-Gesetz – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018“ ersetzt.

9. In § 1 Abs. 1 Z 10 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2016“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018“ ersetzt.

10. In § 1 Abs. 1 Z 11 wird die Abkürzung „VAG 2016“ durch die Wortfolge „Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018“ ersetzt.

11. In § 1 Abs. 1 Z 13 wird die Abkürzung „FMABG“ durch die Wortfolge „Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz – FMABG, BGBl. I Nr. 97/2001, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018“ ersetzt.

12. In § 1 Abs. 1 Z 14 wird die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2017“ durch die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018“ ersetzt.

13. Dem § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) § 1 Abs. 1 Z 2 und 3, 5 und 6, 8 bis 11, 13 und 14 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/2018 tritt mit 1. September 2018 und § 1 Abs. 1 Z 7 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/2018 tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft. § 1 Abs. 1 Z 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/2018 tritt mit Ablauf des 31. August 2018 außer Kraft.“

Begründung

Allgemeiner Teil

Mit der Verordnungsnovelle soll das Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDiG 2018), BGBl. I Nr. 17/2018, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018, berücksichtigt werden, in dem die Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 126 vom 23.05.2018 S. 10 (sog. 2. Zahlungsdiensterichtlinie) umgesetzt worden ist.

Des Weiteren soll der Entfall von Anzeigepflichten im Zuge der Novelle des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011), BGBl. I Nr. 77/2011, und des Immobilien-Investmentfondsgesetzes – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 89/2003, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018¹, berücksichtigt werden. Die mit derselben Gesetzesnovelle erweiterte Verordnungsermächtigung gemäß § 58 des Alternative Investment Fonds Manager-Gesetzes (AFMG), BGBl. I Nr. 135/2013 soll entsprechend ausgenutzt werden.

Außerdem soll mit der Verordnungsnovelle die Novelle des Pensionskassengesetzes (PKG), BGBl. Nr. 281/1990, durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2018² berücksichtigt werden, mit der die Richtlinie (EU) 2016/2341 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge, ABl. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 37, (sog. 2. Pensionskassenrichtlinie oder IORP II) umgesetzt worden ist, berücksichtigt werden. Schließlich sollen redaktionelle Anpassungen erfolgen.

Besonderer Teil

Zu Z 1, 5 bis 12 (§ 1 Abs. 1 Z 2, 6, 8 lit. b, 9 bis 11, 13 und 14):

Redaktionelle Verweis- und Fundstellenanpassungen.

Zu Z 2 und Z 3 (§ 1 Abs. 1 Z 3 und Z 4):

Der Entfall der Anzeigepflichten samt eigener Verordnungsermächtigungen für die FMA-Incoming-Plattformverordnung gemäß § 165 InvFG 2011 und § 34 Abs. 5 ImmoInvFG im Hinblick auf die umfassende Anzeigepflicht gemäß § 22 AIFMG soll berücksichtigt werden.

Zu Z 4 (§ 1 Abs. 1 Z 5):

Mit der Bestimmung wird die Verordnungsermächtigung gemäß § 94 Abs. 11 ZaDiG 2018 ausgenutzt. Es entspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, auch weiterhin die bisher in der FMA-IPV verwiesenen Übermittlungen zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um die Übermittlungen gemäß § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 1, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 1, § 25 Abs. 7 und § 28 Abs. 1 ZaDiG 2018, die den Übermittlungen gemäß § 10 Abs. 3, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 6, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 1 und § 25 Abs. 7 des Zahlungsdienstegesetzes (ZaDiG), BGBl. I Nr. 66/2009, entsprechen. Nichts anderes trifft auf die erstmalig eingeführten Meldungen über Vorfälle gemäß § 86 Abs. 1 ZaDiG 2018 zu, für die sowohl bei den Meldepflichtigen als auch bei der FMA standardisierte Meldeabläufe eingerichtet werden.

Zu Z 6 (§ 1 Abs. 1 Z 7):

Mit der Bestimmung wird die Verordnungsermächtigung gemäß § 36a PKG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018 ausgenutzt. Abgesehen von den schon bisher berücksichtigten Übermittlungen gemäß § 6a Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 7, § 12 Abs. 5, § 30a Abs. 1 und 1a, § 21 Abs. 2, § 33b Abs. 1 und 2 und § 36 Abs. 1 und 2 PKG, sollen nunmehr auch die erst mit der letzten Novelle in die Verordnungsermächtigung einbezogenen Übermittlungen gemäß § 11f Abs. 3, § 11h Abs. 4, § 12a Abs. 1 Z 6, § 21e Abs. 4 und § 26 Abs. 1 PKG im Rahmen der FMA-Incoming-Plattformverordnung berücksichtigt werden. Es entspricht der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, derart standardisierte Übermittlungen über die FMA-Incoming-Plattform zu leiten.

¹ Dem Begutachtungsentwurf liegt der selbstständige Antrag 262/A BlgNR 26. GP vom 17.05.2018 zugrunde.

² Dem Begutachtungsentwurf liegt die Regierungsvorlage 206 BlgNR 26. GP vom 20.06.2018 zugrunde.

Zu Z 8 lit. b (§ 1 Abs. 1 Z 9):

Mit der Bestimmung wird die Erweiterung der Verordnungsermächtigung gemäß § 58 AIFMG um die Einbringungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 5a AIFMG im Sinne der vom Gesetzgeber gewünschten Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgenutzt.

Zu Z 13 (§ 3 Abs. 8):

Inkrafttretensbestimmung.