

## Seggermann Christoph

---

**Von:** Raunig, Jutta <jutta.raunig@bmf.gv.at>  
**Gesendet:** Dienstag, 24. Juli 2018 12:27  
**An:** Seggermann Christoph; begutachtung; melina.oswald@bmvrdj.gv.at  
**Cc:** Beate Schaffer; Alfred Lejsek  
**Betreff:** FMA-Incoming-Plattformverordnung-FMA-IPV-Begutachtungsentwurf-BMF-Anmerkungen-2018-07-24.docx  
**Anlagen:** FMA-Incoming-Plattformverordnung-FMA-IPV-Begutachtungsentwurf-BMF-Anmerkungen-2018-07-24.docx

**Kennzeichnung:** Zur Nachverfolgung  
**Kennzeichnungsstatus:** Erledigt

Mit der Bitte um Berücksichtigung der BMF-Anmerkungen.

Mit freundlichen Grüßen

**Bundesministerium für Finanzen**

Abteilung III/5 – Banken und Kapitalmarktrecht

**MR Mag. Jutta Raunig**

Johannesgasse 5, 1010 Wien

Tel.: +43(0)1 51433-503125

E-Mail: [jutta.raunig@bmf.gv.at](mailto:jutta.raunig@bmf.gv.at)

[www.bmf.at](http://www.bmf.at)

[www.eu2018.at](http://www.eu2018.at)



## 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~~lautet~~:

„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.

**Kommentiert [R1]:** Nicht vergessen, im gesamten Verordnungsentwurf die Leerstellenhalter (XXX/201X) vor der Kundmachung mit den konkreten BGBl. Nrn. und Jahreszahlen zu ersetzen.

**Kommentiert [R2]:** Es wäre der Einfachheit halber und zwecks besserer Lesbarkeit zu überlegen, die Wortfolgen „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXX“ bei den jeweiligen Materiensetzen überhaupt wegzulassen und dann hinten in der Verordnung unter der Überschrift „Verweise“ in einem Text zusammenfassend darauf hinweisen, dass die im Verordnungstext zitierten jeweiligen Materiensetze in der jeweils geltenden Fassung zu verstehen sind. In der Promulgationsklausel wären jedoch die letzten Fassungen der Materiensetze – im Gegensatz zum Verordnungstext – konkret anzuführen.

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 ~~wirden~~ 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~~ lautet:

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 „[des] Alternative Investment Fonds Manager Gesetz[es] – 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 „des Versicherungsaufsichtsgesetz[es] 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 „des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz[es] – 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.“

**Kommentiert [R3]:** Es sollte § 1 Abs. 1 Z 9 unter Anführungszeichen neu mit den gewünschten Änderungen zwecks leichter Lesbarkeit formuliert werden.

## 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 oder PSD II), 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/2018<sup>1</sup>, berücksichtigt werden. Die mit derselben Gesetzesnovelle erweiterte Verordnungsermächtigung gemäß § 58 des Alternative Investment Funds 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/2018<sup>2</sup> 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 (FMA-IPV) 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<sup>5</sup> 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.

**Kommentiert [R4]:** Die zitierten Paragraphen stimmen nicht mit dem alten konsolidierten RIS-Text überein ? [§ 20a Abs. 4, § 21 Abs. 3 und 8, § 25 Abs. 9, § 25a Abs. 3]

**Kommentiert [R5]:** Verordnungstext: „Abs. 5“

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

<sup>2</sup> 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.