

## ANHANG I

## Teil 1

## Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU

	Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU	Link(s) zu nationalen Rechtsvorschriften <sup>(1)</sup>	Fundstelle(n) der nationalen Bestimmungen <sup>(2)</sup>	Auf EN verfügbar (J/N)
010	<b>Datum der letzten Aktualisierung der Angaben in diesem Meldebogen</b>			19.09.2023	
020	<b>I. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen</b>	Artikel 1 bis 3	<a href="#">Bankwesengesetz (BWG)</a>	§§ 1 - 3 BWG	J
030	<b>II. Zuständige Behörden</b>	Artikel 4 bis 7	<a href="#">BWG</a>	§§ 9 - 19, 30 BWG	J
040	<b>III. Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten</b>	Artikel 8 bis 27			
050	1. Allgemeine Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten	Artikel 8 bis 21	<a href="#">BWG</a>	§§ 1, 4 - 8, 70 BWG	J
060	2. Qualifizierte Beteiligung an einem Kreditinstitut	Artikel 22 bis 27	<a href="#">BWG</a>	§§ 20, 20a, 20b, 21 BWG	J
070	<b>IV. Anfangskapital von Wertpapierfirmen</b>	Artikel 28 bis 32	<a href="#">Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG)</a>	§§ 3, 4 WAG	J
080	<b>V. Bestimmungen über die freie Niederlassung und den freien Dienstleistungsverkehr</b>	Artikel 33 bis 46			
090	1. Allgemeine Grundsätze	Artikel 33 bis 34	<a href="#">BWG</a>	§§ 9 ff. BWG	J
100	2. Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	Artikel 35 bis 38	<a href="#">BWG</a>	§§ 9 - 19 BWG	J
110	3. Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs	Artikel 39	<a href="#">BWG</a>	§§ 9, 10, 13a, 14 BWG	J
120	4. Befugnisse der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats	Artikel 40 bis 46	<a href="#">BWG</a>	§§ 9, 11, 13, 15, 18 BWG	J
130	<b>VI. Beziehungen zu Drittländern</b>	Artikel 47 bis 48	<a href="#">BWG</a>	§§ 8, 77 ff. BWG	J
140	<b>VII. Beaufsichtigung</b>	Artikel 49 bis 142			
150	1. Grundsätze der Beaufsichtigung	Artikel 49 bis 72			
160	1.1 Befugnisse und Pflichten von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten	Artikel 49 bis 52	<a href="#">BWG</a>	§§ 9 - 19 BWG	J
170	1.2 Informationsaustausch und Geheimhaltungspflicht	Artikel 53 bis 62	BWG: <a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10004827">https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10004827</a> B-VG: <a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10000138">https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10000138</a>	§§ 38, 77 ff. BWG & Art 20 B-VG	BWG: J B-VG: N
180	1.3 Pflichten der Personen, die für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses zuständig sind	Artikel 63	<a href="#">BWG</a>	§ 63 BWG	J
190	1.4 Aufsichtsbefugnisse, Sanktionsbefugnisse und Rechtsmittel	Artikel 64 bis 72	<a href="#">BWG</a>	§§ 5, 6, 20, 70, 96 ff. BWG	J
200	2. Überprüfungsverfahren	Artikel 73 bis 110			
210	2.1 Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals	Artikel 73	<a href="#">BWG</a>	§ 39a BWG	J
220	2.2 Regelungen, Verfahren und Mechanismen der Institute	Artikel 74 bis 96	<a href="#">BWG</a>	§§ 39, 39a, 39b, 39c BWG	J
230	2.3 Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung	Artikel 97 bis 101	<a href="#">BWG</a>	§§ 69, 70 BWG	J
240	2.4 Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse	Artikel 102 bis 107	<a href="#">BWG</a>	§ 70 BWG	J
250	2.5 Anwendungsebene	Artikel 108 bis 110	<a href="#">BWG</a>	§ 39a BWG	J
260	3. Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	Artikel 111 bis 127			
270	3.1 Grundsätze für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	Artikel 111 bis 118	<a href="#">BWG</a>	§§ 7b, 18, 30, 30d, 77, 77b, 77c BWG	J
280	3.2 Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften	Artikel 119 bis 127	<a href="#">BWG</a>	§§ 7b, 30d, 69 BWG	J
290	4. Kapitalpuffer	Artikel 128 bis 142			
300	4.1 Puffer	Artikel 128 bis 134	<a href="#">BWG</a>	§§ 22 ff. BWG	J
310	4.2 Festlegung und Berechnung der antizyklischen Kapitalpuffer	Artikel 135 bis 140	<a href="#">BWG</a>	§§ 23a, 23b BWG	J
320	4.3 Kapitalerhaltungsmaßnahmen	Artikel 141 bis 142	<a href="#">BWG</a>	§§ 24, 24a, 24c BWG	J
330	<b>VIII. Bekanntmachungspflichten der zuständigen Behörden</b>	Artikel 143 bis 144	<a href="#">BWG</a>	§ 69b BWG	J
340	<b>IX. Änderung der Richtlinie 2002/87/EG</b>	Artikel 150	N/A	N/A	N/A

## ANHANG I

350	<b>X. Übergangs- und Schlussbestimmungen</b>	Artikel 151 bis 165			
360	1. Übergangsbestimmungen für die Beaufsichtigung von Instituten bei der Wahrnehmung der Niederlassungsfreiheit und beim freien Dienstleistungsverkehr	Artikel 151 bis 159	<a href="#">BWG</a>	§§ 9 ff, 70, 77, 103q BWG	J
370	2. Übergangsbestimmungen für Kapitalpuffer	Artikel 160	<a href="#">BWG</a>	§ 103q BWG	J
380	3. Schlussbestimmungen	Artikel 161 bis 165	N/A	N/A	N/A

(1) Hyperlink(s) zur Website, auf der die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der betreffenden EU-Bestimmung im Wortlaut veröffentlicht sind.

(2) Genaue Fundstelle in den nationalen Bestimmungen wie Titel, Kapitel, Paragraph etc.