

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⁽¹⁾	Fundstelle(n) der nationalen Bestimmungen⁽²⁾	Auf EN verfügbar (J/N)
010	Datum der letzten Aktualisierung der Angaben in diesem Meldebogen			13.06.2025	
020	I. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	Artikel 1 bis 3	Bankwesengesetz (BWG)	§§ 1 - 3 BWG	J
030	II. Zuständige Behörden	Artikel 4 bis 7	BWG	§§ 9 - 19, 30 BWG	J
040	III. Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten	Artikel 8 bis 27			
050	1. Allgemeine Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten	Artikel 8 bis 21	BWG	§§ 1, 4 - 8, 70 BWG	J
060	2. Qualifizierte Beteiligung an einem Kreditinstitut	Artikel 22 bis 27	BWG	§§ 20, 20a, 20b, 21 BWG	J
070	IV. Anfangskapital von Wertpapierfirmen	Artikel 28 bis 32	Wertpapier-aufsichtsgesetz 2018 (WAG)	§§ 3, 4 WAG	J
080	V. Bestimmungen über die freie Niederlassung und den freien Dienstleistungsverkehr	Artikel 33 bis 46			
090	1. Allgemeine Grundsätze	Artikel 33 bis 34	BWG	§§ 9 ff. BWG	J
100	2. Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	Artikel 35 bis 38	BWG	§§ 9 - 19 BWG	J
110	3. Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs	Artikel 39	BWG	§§ 9, 10, 13a, 14 BWG	J
120	4. Befugnisse der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats	Artikel 40 bis 46	BWG	§§ 9, 11, 13, 15, 18 BWG	J
130	VI. Beziehungen zu Drittländern	Artikel 47 bis 48	BWG	§§ 8, 77 ff. BWG	J
140	VII. Beaufsichtigung	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	BWG	§§ 9 - 19 BWG	J
170	1.2 Informationsaustausch und Geheimhaltungspflicht	Artikel 53 bis 62	BWG: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004827 B-VG: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000138	§§ 38, 77 ff. BWG & Art 20 B-VG	J
180	1.3 Pflichten der Personen, die für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses zuständig sind	Artikel 63	BWG	§ 63 BWG	J
190	1.4 Aufsichtsbefugnisse, Sanktionsbefugnisse und Rechtsmittel	Artikel 64 bis 72	BWG	§§ 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	BWG	§ 39a BWG	J
220	2.2 Regelungen, Verfahren und Mechanismen der Institute	Artikel 74 bis 96	BWG	§§ 39, 39a, 39b, 39c BWG	J
230	2.3 Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung	Artikel 97 bis 101	BWG	§§ 69, 70 BWG	J
240	2.4 Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse	Artikel 102 bis 107	BWG	§ 70 BWG	J
250	2.5 Anwendungsebene	Artikel 108 bis 110	BWG	§ 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	BWG	§§ 7b, 18, 30, 30d, 77, 77b, 77c BWG	J
280	3.2 Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften	Artikel 119 bis 127	BWG	§§ 7b, 30d, 69 BWG	J
290	4. Kapitalpuffer	Artikel 128 bis 142			
300	4.1 Puffer	Artikel 128 bis 134	BWG	§§ 22 ff. BWG	J
310	4.2 Festlegung und Berechnung der antizyklischen Kapitalpuffer	Artikel 135 bis 140	BWG	§§ 23a, 23b BWG	J
320	4.3 Kapitalerhaltungsmaßnahmen	Artikel 141 bis 142	BWG	§§ 24, 24a, 24c BWG	J
330	VIII. Bekanntmachungspflichten der zuständigen Behörden	Artikel 143 bis 144	BWG	§ 69b BWG	J

340	IX. Änderung der Richtlinie 2002/87/EG	Artikel 150	N/A	N/A	N/A
350	X. Übergangs- und Schlussbestimmungen	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	BWG	§§ 9 ff, 70, 77, 103q BWG	J
361	1a. Übergangsbestimmungen für Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften	Artikel 159a	BWG	§ 103y Z 2 BWG	J
370	2. Übergangsbestimmungen für Kapitalpuffer	Artikel 160	BWG	§ 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.