

Kurztitel

Wertpapierfirmengesetz

Kundmachungsorgan

BGBl. I Nr. 237/2022

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 0

Inkrafttretensdatum

01.02.2023

Außerkrafttretensdatum

24.07.2025

Abkürzung

WPFG

Index

37/02 Kreditwesen

Langtitel

Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Wertpapierfirmengesetz – WPFG)
StF: BGBl. I Nr. 237/2022 (NR: GP XXVII RV 1757 AB 1815 S. 187. BR: 11125 AB 11133 S. 949.)
[CELEX-Nr. 32019L2034]

Präambel/Promulgationsklausel

Der Nationalrat hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis**1. Abschnitt****Anwendungsbereich und Begriffe****Art /****Paragraf**

- | | |
|------|----------------------|
| § 1. | Anwendungsbereich |
| § 2. | Begriffsbestimmungen |

2. Abschnitt Grundsätze der Beaufsichtigung

- § 3. Zuständige Behörde
- § 4. Ermessensspielraum der FMA bei der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf bestimmte Wertpapierfirmen
- § 5. Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Finanzaufsichtssystems
- § 6. Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten
- § 7. Vor-Ort-Prüfungen inländischer Zweigstellen
- § 8. Geheimhaltung
- § 9. Kooperationsvereinbarungen mit Drittländern
- § 10. Pflichten der Abschlussprüfer
- § 11. Auskunft- und Informationseinholungsbefugnisse
- § 12. Meldung von Verstößen

3. Abschnitt Anfangskapital, Angemessenheit des internen Kapitals und interne Risikobewertung

- § 13. Anfangskapital
- § 14. Internes Kapital und liquide Aktiva

4. Abschnitt Interne Unternehmensführung, Transparenz, Behandlung von Risiken und Vergütung

- § 15. Anwendungsbereich des 4. Abschnitts
- § 16. Interne Unternehmensführung
- § 17. Länderspezifische Offenlegungspflichten
- § 18. Funktion der Geschäftsleitung im Rahmen des Risikomanagements
- § 19. Funktion des Aufsichtsrats im Rahmen des Risikomanagements (*Anm.: Funktion des Aufsichtsrats oder des sonst nach Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgans im Rahmen des Risikomanagements*)
- § 20. Behandlung von Risiken
- § 21. Vergütungspolitik
- § 22. Wertpapierfirmen mit außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln
- § 23. Vergütungsausschuss
- § 24. Überwachung der Vergütungspolitik

5. Abschnitt Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren

- § 25. Aufsichtliche Überprüfung und Bewertung
- § 26. Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle

6. Abschnitt Aufsichtliche Maßnahmen und Befugnisse

- § 27. Aufsichtsmaßnahmen
- § 28. Aufsichtsbefugnisse
- § 29. Zusätzliche Eigenmittelanforderung
- § 30. Empfehlung zu zusätzlichen Eigenmitteln
- § 31. Zusätzliche Liquiditätsanforderung
- § 32. Ausnahme bestimmter kleiner und nicht-verflochtener Wertpapierfirmen von den Liquiditätsanforderungen
- § 33. Zusammenarbeit mit der Abwicklungsbehörde
- § 34. Veröffentlichungspflichten
- § 35. Unterrichtung der EBA

7. Abschnitt Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen

- § 36. Anwendung des Gruppenkapitaltests gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 (*Anm.: Anwendungsbereich des Gruppenkapitaltests gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2033*)
- § 37. Ausnahme von der Beaufsichtigung auf Einzelbasis gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2019/2033

- § 38. Zuständigkeit der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde
- § 39. Informationspflichten in Krisensituationen
- § 40. Aufsichtskollegien
- § 41. Zusammenarbeit der FMA mit anderen zuständigen Behörden
- § 42. Nachprüfung von Informationen über Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten
- § 43. Einbeziehung von Holdinggesellschaften bei der Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests
- § 44. Eignung der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Aufsichtsrats einer Holdinggesellschaft
- § 45. Gemischte Holdinggesellschaften
- § 46. Bewertung der Aufsicht in Drittländern und andere Aufsichtstechniken

8. Abschnitt

Meldungen von Wertpapierfirmen und Veröffentlichungspflicht der FMA

- § 47. Meldungen von Wertpapierfirmen
- § 48. Veröffentlichungspflicht der FMA

9. Abschnitt

Strafbestimmungen, Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen, Meldung an die EBA

- § 49. Strafbestimmungen
- § 50. Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen
- § 51. Meldung an die EBA

10. Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen

- § 52. Übergangsbestimmungen
- § 53. Verweise und Verordnungen
- § 54. Umsetzungshinweis
- § 55. Vollziehung
- § 56. Inkrafttreten
- (Anm. Grundsätze der Vergütungspolitik und -praktiken)
- Anlage zu
- § 21

Anmerkung

1. Das Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen wurde in Artikel 1 des BGBl. I Nr. 237/2022 kundgemacht.
2. Das Inhaltsverzeichnis wurde gemäß BGBl. I Nr. 237/2022 angepasst.

Schlagworte

Inh

Auskunftsbezugnis, Überprüfungsverfahren, Übergangsbestimmung

Zuletzt aktualisiert am

19.02.2026

Gesetzesnummer

20012143

Dokumentnummer

NOR40250313