



## Deutscher Bundestag

Diese Seite ist ein Auszug aus **DIP, dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge**, das vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat gemeinsam betrieben wird.

Mit DIP können Sie umfassende Recherchen zu den parlamentarischen Beratungen in beiden Häusern durchführen (ggf. oben klicken).

## Basisinformationen über den Vorgang

[ID: 18-59724]

Version für Lesezeichen / zum Verlinken

### 18. Wahlperiode

<b>Vorgangstyp:</b>	Gesetzgebung
<b>Initiative:</b>	Bundesregierung
<b>Aktueller Stand:</b>	Verkündet
<b>Archivsignatur:</b>	XVIII/75
<b>GESTA-Ordnungsnummer:</b>	D011
<b>Zustimmungsbedürftigkeit:</b>	Nein, laut Gesetzentwurf (Drs 185/14) Nein, laut Verkündung (BGBl I)
<b>Wichtige Drucksachen:</b>	BR-Drs 185/14 (Gesetzentwurf) BT-Drs 18/1774 (Gesetzentwurf) BT-Drs 18/3066 (Beschlussempfehlung und Bericht)
<b>Plenum:</b>	1. Durchgang: BR-PIPr 923, S. 187B 1. Beratung: BT-PIPr 18/46, S. 4286D - 4292A 2. Beratung: BT-PIPr 18/63, S. 5925B 3. Beratung: BT-PIPr 18/63, S. 5925B - 5925C 2. Durchgang: BR-PIPr 928, S. 380A
<b>Verkündung:</b>	Gesetz vom 10.12.2014 - Bundesgesetzblatt Teil I 2014 Nr. 59 18.12.2014 S. 2085
<b>Inkrafttreten:</b>	19.01.2015 (weiteres siehe im BGBl)
<b>Sachgebiete:</b>	Wirtschaft

## Inhalt

Umsetzung von EU-Vorgaben zur Beschränkung bzw. Verhinderung des automatischen Rückgriffs auf Ratings von Ratingagenturen zur Bewertung des Ausfallrisikos gehaltener Anlagen durch Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge (EbAV), Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), Überwachung und Sanktionierung durch zu benennende nationale Aufsichtsbehörden, Möglichkeit der Weitergabe von Informationen der Aufsichtsbehörden der Länder an die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden und den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB); Änderung von 6 Gesetzen

Bezug: Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen vom 16.09.2009 (CRA I, CRA II, CRA III) (ABl. L 302, 17.11.2009, S. 1; ABl. L 145, 31.05.2011, S. 30; ABl. L 146, 31.05.2013, S. 1); Richtlinie 2013/14/EU vom 21. Mai 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/41/EG über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge, der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds im Hinblick auf übermäßigen Rückgriff auf Ratings (ABl. L 145, 31.05.2013, S. 1); Artikel 20 Absatz 1 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115, 25.04.2013, S. 1); Artikel 21 Absatz 1 Verordnung (EU) Nr. 346/2013 vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115, 25.04.2013, S. 18)

**Beschlussempfehlung des Ausschusses:** Verzicht auf bereits erfolgte Umsetzungen europäischer Vorgaben; Redaktionelle Anpassungen und Korrekturen; Verzicht auf Änderung des Börsengesetzes

## Schlagwörter

Aufsichtsbehörde; Betriebliche Altersvorsorge; Börsengesetz; Finanzdienstleistungsaufsicht; Geldbuße; Genossenschaftsgesetz; *Gesetz zur Verringerung der Abhängigkeit von Ratings*; Innerstaatliche Umsetzung von EU-Recht; Investmentfonds; Kapitalanlagegesetzbuch; Kapitalmarktrecht; Kreditwesengesetz; Kreditwürdigkeit; Rating; Regulierung; Richtlinie der EU; Verordnung der EU; Versicherungsaufsichtsgesetz; Wertpapieranlage; Wertpapierhandelsgesetz

## Vorgangsablauf

### BR - Gesetzentwurf, *Urheber:* Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)

02.05.2014 - BR-Drucksache 185/14

Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss

### BR - Empfehlungen der Ausschüsse

02.06.2014 - BR-Drucksache 185/1/14

Fz, R, Wi: Stellungnahme - R: zus. Änderungsvorschläge

#### BR - 1. Durchgang

13.06.2014 - BR-Plenarprotokoll 923, TOP 14, S. 187B

**Beschluss:** S. 187B - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (185/14), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG

#### BR - Beschlussdrucksache

13.06.2014 - BR-Drucksache 185/14(B)

#### BT - Gesetzentwurf, *Urheber:* Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)

18.06.2014 - BT-Drucksache 18/1774

Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates; Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg

#### BT - 1. Beratung

03.07.2014 - BT-Plenarprotokoll 18/46, S. 4286D - 4292A

Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 4286D  
Bettina Kudla, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 4287D  
Andreas Schwarz, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 4289A  
Dr. Axel Troost, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 4289D  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 4291A

**Beschluss:** S. 4292A - Überweisung (18/1774)

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Ausschuss für Wirtschaft und Energie

#### BT - Beschlussempfehlung und Bericht, *Urheber:* Finanzausschuss

05.11.2014 - BT-Drucksache 18/3066

Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung  
Andreas Schwarz, MdB, SPD, Berichterstattung  
Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

#### BT - 2. Beratung

06.11.2014 - BT-Plenarprotokoll 18/63, S. 5925B

Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 5942D  
Andreas Schwarz, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 5944A  
Dr. Axel Troost, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 5945C  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 5946A

**Beschluss:** S. 5925B - Annahme in Ausschussfassung (18/1774, 18/3066)

#### BT - 3. Beratung

06.11.2014 - BT-Plenarprotokoll 18/63, S. 5925B - 5925C

**Beschluss:** S. 5925B - Annahme in Ausschussfassung (18/1774, 18/3066)

#### BR - Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT, *Urheber:* Bundestag

07.11.2014 - BR-Drucksache 520/14

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend)

#### BR - 2. Durchgang

28.11.2014 - BR-Plenarprotokoll 928, TOP 6, S. 380A

**Beschluss:** S. 380A - kein Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses (520/14), gemäß Art. 77 Abs. 2 GG

#### BR - Beschlussdrucksache

28.11.2014 - BR-Drucksache 520/14(B)

Weitere Details in DIP...