

Orientierung im Gesetzesdschungel

Diese Gesetze müssen Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute kennen

EU-Richtlinien*	Aufsichtsrecht	Geldwäsche-recht	Zahlungskonto-recht	EU-Verordnungen	Zivilrecht
PSD 1. Zahlungsdienste-richtlinie	ZAG Zahlungsdienste-aufsichtsgesetz	GWG Geldwäschegesetz	ZKG Zahlungskonten-gesetz	IF-VO Verordnung (EU) 2015/751	BGB Bürgerliches Gesetzbuch
PSD 2 2. Zahlungsdienste-richtlinie	AgNwV** AgentennachweisVO	KWG Kreditwesengesetz		SEPA-VO Verordnung (EU) 260/2012	EGBGB Einführungsgesetz zum BGB
EMD 2 2. E-Geld-Richtlinie	ZAGAnzV** ZAG-AnzeigenVO	AO Abgabenordnung		CR-VO Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
AMLD 4 4. Geldwäsche-richtlinie	ZIEV** ZAG-Instituts-EigenkapitalVO	ZIdPrüfV Zahlungskonto-IdentitätsprüfungVO		EU-Entgelt-VO Verordnung (EG) 924/2009	
AMLD 5-E 5. Geldwäsche-richtlinie (Entwurf)	ZAGMonAwV** ZAG-Monats-ausweisVO			Neufassung EU-Entgelt-VO (Entwurf)	
PAD Zahlungskonten-richtlinie	ZahlPrüfBV** Zahlungsinstituts-PrüfungsberichtsVO			Geldtransfer-VO Verordnung (EU) 2015/847	
	RechZahlV** Zahlungsinstituts-RechnungslegungsVO				

* EU-Richtlinie gelten nicht unmittelbar, sondern müssen in nationales Recht umgesetzt werden.

** Diese Verordnungen sind aufgrund der Neufassung des ZAG veraltet.

