

# Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Zahlungsdiensteaufsichtsrecht\*

	RL und VO (EU) Gesetze (DE)	Delegierte Rechtsakte (EU) Verordnungen (DE)		Behördliche Verlautbarungen	
EU	EMD2	Delegierte Verordnung (EU) [Entwurf] <sup>1</sup> Änderung der RTS für SCA und sichere offene Standards für die Kommunikation	Delegierte Verordnung (EU) 2020/1423 RTS für Kriterien für die Benennung zentraler Kontaktstellen	EBA/GL/2022/02 Leitlinien über die Ausnahme für begrenzte Netze	EBA/GL/2021/03 Überarbeitete Leitlinien für die Meldung schwerwiegender Vorfälle
	PSD2	Delegierte Verordnung (EU) 2018/389 RTS für SCA und sichere offene Standards für die Kommunikation	Delegierte Verordnung (EU) 2017/2055 RTS für Passporting-Anzeigen	EBA/GL/2019/02 Leitlinien zu Auslagerungen	EBA/GL/2018/07 Leitlinien zu den Bedingungen für die Inanspruchnahme einer Ausnahme vom Notfallmechanismus
	Verordnung (EU) 2021/1230 über grenzüberschreitende Zahlungen in der EU			EBA/GL/2018/05 Leitlinien für die Anforderungen an die Meldung von Betrugsfällen	EBA/GL/2017/13 Leitlinien zu Beschwerdeverfahren bei mutmaßlichen Verstößen gegen die PSD2
DE	ZAG	AgNwV	InhKontrollV	EBA/GL/2017/09 Leitlinien zu den Informationen, die für die Zulassung von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten zu übermitteln sind	EBA/GL/2017/08 Leitlinien zu den Kriterien für die Festlegung der Mindestdeckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung
		RechZahIV	ZAGAnzV	Rundschreiben 07/2024 zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement von ZAG-Instituten – ZAG-MaRisk	Merkblatt Hinweise zum ZAG
		ZAGMonAwV	ZahIPrüfbV	Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB	Rundschreiben 06/2018 zu den Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement
		ZIEV		Merkblatt zur Inhaberkontrolle	

\*kein Anspruch auf Vollständigkeit

<sup>1</sup>Die EBA hat den Entwurf der Kommission vorgelegt.