

Deutscher Bundestag

16. Wahlperiode 18.10.2005 - 27.10.2009

Bundesrat

Bestand PA-DBT 4000

Signatur

Deutscher Bundestag: XVI/0205

Bundesrat: 833/06

Inhaltsverzeichnis zur Gesetzesdokumentation

**Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und
der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarktrichtlinie-
Umsetzungsgesetz)**

Vom 16. Juli 2007

Bundesgesetzblatt I 2007, S. 1330

Erstellt unter Verwendung von Beratungsunterlagen des Deutschen Bundestages und Bundesrates

Hinweise zur Nutzung

In einer Gesetzesdokumentation sind alle Unterlagen von Gremien des Bundesrates und des Deutschen Bundestages enthalten, die den Archiven übergeben wurden sowie Unterlagen zur Verkündung des Gesetzes und ggf. spätere Urteile des Bundesverfassungsgerichtes.

Für die Öffentlichkeit sind Dokumente zur Einsicht nicht freigegeben, wenn sie als Verschlussachen im Sinne der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages eingestuft sind oder Eingaben mit persönlichem Inhalt darstellen (§ 73 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT) in Verbindung mit der Richtlinie für die Behandlung der Ausschussprotokolle gemäß § 73 GO-BT, Anhang 2 Ziffer III). Insoweit sind die Schutzfristen der Archivordnung des Deutschen Bundestages maßgebend.

Die Reihung der Unterlagen in den Indices folgt grundsätzlich der Chronologie des Beratungsablaufs (Verfahrensabschnitte). Zu dem jeweilig aufgenommenen Dokument findet sich im Inhaltsverzeichnis eine kurze Erläuterung des Inhalts bzw. Beratungsergebnisses. Die Dokumente sind nach einer vergebenen laufenden Nummer abgelegt.

Dazu kann auch ein sogenannter Paragraphenspiegel gehören. In diesem werden beschlossene Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf bzw. dem Beschluss des Deutschen Bundestages nachgewiesen. Unterschiede zwischen den jeweiligen Beschlüssen und dem verkündeten Gesetzestext werden in Klammern ergänzend aufgeführt. Der Paragraphenspiegel wird grundsätzlich für die Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf, die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses, die Änderungen bei der abschließenden Beratung des Deutschen Bundestages und bei der Empfehlung des Vermittlungsausschusses angefertigt.

Gesetzesdokumentationen sind wie folgt zu zitieren:

Beispiel:

Band 3, Dokument Nr. 5 der Dokumentation zum Gesetz zur Rentenanpassung 2008
(Signatur XVI/337)

PA-DBT 4000 XVI/337 Bd. 3 lfd. Nr. 5

Als Folge dieses Gesetzes sind von Änderungen betroffen

Gesetz	Abk.	Art der Änderung	FNA
Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz)	WpHG	Änderung	4110-4
Börsengesetz	BörsG	Erstfassung	4110-10
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)	KWG	Änderung	7610-1
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz	WpÜG	Änderung	4110-7
Gewerbeordnung	-	Änderung	7100-1
Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (Unterlassungsklagengesetz)	UKlaG	Änderung	402-37
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz	-	Änderung	7610-13
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz (Verkaufsprospektgesetz)	-	Änderung	4110-3
Handelsgesetzbuch	HGB	Änderung	4100-1
Aktiengesetz	-	Änderung	4121-1
Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz)	FinDAG	Änderung	7610-15
Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen (Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz)	AltZertG	Änderung	860-6-20
Bewertungsgesetz	BewG	Änderung	610-7
Einkommensteuergesetz	EStG	Änderung	611-1
Gesetz über Bausparkassen	-	Änderung	7691-2
Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz)	5. VermBG	Änderung	800-9
Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz)	TEHG	Änderung	2129-40
Gesetz über die Erstellung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem organisierten Markt zu veröffentlichen ist (Wertpapierprospektgesetz)	WpPG	Änderung	4110-9

Gesetz	Abk.	Art der Änderung	FNA
Pfandbriefgesetz	PfandBG	Änderung	7628-8
Börsengesetz	BörsG	Aufhebung	4110-8

andere Vorschriften

Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zum amtlichen Markt an einer Wertpapierbörse (Börsenzulassungs-Verordnung - BörsZulV)

Ausschussberatungen des Bundesrates

Federführend:

Finanzausschuss (Fz, FinanzA)

Mitberatend:

Rechtsausschuss (R, RechtsA)

Wirtschaftsausschuss (Wi, WirtschA)

Ausschussberatungen des Deutschen Bundestages

Federführend:

(7.) Finanzausschuss (FinanzA)

Mitberatend:

(6.) Rechtsausschuss (RechtsA)

(9.) Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (AfWi)

(10.) Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (AfELV)

Bandübersicht

Verfahrensabschnitte	ab lfd. Nr.:	Band-Nr.:
Bundesrat (1. Durchgang)	001	1
Bundesrat (Ausschussberatung 1. Durchgang)	002	
Bundesrat (1. Durchgang)	012	
Bundestag (1. Beratung)	015	
Bundestag (Ausschussberatung 1. Beratung)	019	2
Bundestag (2. und 3. Beratung)	031	3
Bundesrat (2. Durchgang)	036	
Bundesrat (Ausschussberatung 2. Durchgang)	037	
Bundesrat (2. Durchgang)	039	
Amtliche Verkündung	043	
Sonstige Unterlagen	044	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

Bundesrat (1. Durchgang)

001	8. Dezember 2006	833/06
Band 1	BR-Drucksache	Gesetzentwurf
	Bundesregierung	
	Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) Ausschusszuweisung: Federführend: Finanzausschuss Mitberatend: Rechtsausschuss Wirtschaftsausschuss	

001.01	15. November 2006	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat	
	Umlauf für die geplante Ausschusszuweisung - Teil II	

001.02	14. Nov. - 8. Dez. 2006	
Band 1	Externes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat Bundeskanzleramt Berlin	
	Schriftwechsel zu einer Fristverkürzungsbitte und Auszüge aus den Niederschriften über die Beschlüsse des Ständigen Beirats	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

001.03	30. April 2004	2004/39/EG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union	
	Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates ABl. EU Nr. L 145, 2004, S. 1	

001.04	16. Februar 2005	2004/39/EG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Berichtigung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates ABl. EU Nr. L 45, 2005, S. 18	

001.05	2. September 2006	2006/73/EG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Kommission der Europäischen Gemeinschaften	
	Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie ABl. EU Nr. L 241, 2006, S. 26	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

001.06	27. April 2006	2006/31/EG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union	
	Richtlinie 2006/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 zur Änderung der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente in Bezug auf bestimmte Fristen ABl. EU Nr. L 114, 2006, S. 60	

001.07	30. Juni 2006	2006/49/EG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union	
	Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (Neufassung) ABl. EU Nr. L 177, 2006, S. 201	

001.08	11. Juni 1993	93/22/EWG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Rat der Europäischen Gemeinschaften	
	Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen ABl. EG Nr. L 141, 1993, S. 27	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

001.09	2. September 2006	1287/2006
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Kommission der Europäischen Gemeinschaften	
	Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie ABl. EU Nr. L 241, 2006, S. 1	

Bundesrat (Ausschussberatung 1. Durchgang)

002	29. November 2006	846. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Ankündigung der Fristverkürzungsbitte und Beschluss, bei Entsprechung der Fristverkürzungsbitte ein Umfrageverfahren kurzfristig einzuleiten	

002.01	22. November 2006	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat	
	Schreiben zur Ergänzung der Tagesordnung der 846. Sitzung	

003	7. Dezember 2006	
Band 1	Internes Dokument	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Umfrage nach § 43 der Geschäftsordnung des Bundesrates	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

004	8. Dezember 2006	
Band 1	Internes Dokument	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Ergebnis der Umfrage nach § 43 der Geschäftsordnung des Bundesrates: keine Einwendungen gem. Art. 76 Abs. 2 GG	

005	31. Januar 2007	847. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Bekanntgabe des Umfrageergebnisses	

006	30. November 2006	752. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Ankündigung der Fristverkürzungsbitte und Beschluss, bei Entsprechung der Fristverkürzungsbitte eine Sondersitzung durchzuführen	

007	11. Dezember 2006	753. Sitzung - Sondersitzung -
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Beratung und Empfehlung: Stellungnahme gem. Art. 76 Abs. 2 mit Änderungen und Prüfbitten; ein abgelehnter Antrag von Bayern; Stellungnahme zum Verfahren bei Fristverkürzungsbitten	

008	8. Dezember 2006	
Band 1	Internes Dokument	Beratung
	Finanzausschuss	
	Umfrage nach § 43 der Geschäftsordnung des Bundesrates	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

008.01	12. - 13. Dez. 2006	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf	

008.02	11. Dezember 2006	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (GENO-Verband Stuttgart)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf	

008.03	11. Dezember 2006	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf	

009	11. Dezember 2006	
Band 1	Internes Dokument	Beratung
	Finanzausschuss	
	Erneute Umfrage nach § 43 der Geschäftsordnung des Bundesrates	

010	12. Dezember 2006	
Band 1	Internes Dokument	Beratung
	Finanzausschuss	
	Ergebnis der Umfrage nach § 43 der Geschäftsordnung des Bundesrates: Stellungnahme gem. Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen und einer Prüfbitte	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

010.01	11. - 12. Dez. 2006	
Band 1	Externes Dokument	Sonstiges
	Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Bundesrat	
	Übersichtslisten und Antwortschreiben der Bundesländer zur Umfrage	

011	1. Februar 2007	820. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Bekanntgabe des Umfrageergebnisses	

Bundesrat (1. Durchgang)

012	12. Dezember 2006	833/1/06
Band 1	BR-Drucksache	Empfehlung
	Bundesrat	
	Empfehlungen der Ausschüsse	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

013	15. Dezember 2006	829. Sitzung
Band 1	BR-Protokoll	Beratung
	Bundesrat	
	Plenarberatung Stellungnahme gem. Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen und Prüfbitten	

014	15. Dezember 2006	833/06 (Beschluss)
Band 1	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Stellungnahme aus dem Beschluss hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf:	
	<p>Artikel 1 WpHG Änderungen: §§ 2, 2a, 7, 9, 12, 13, 31, 31a, 31b, 33a, 33b, 34 Prüfbitten zu: §§ 31a, 31f, 31g, 34 Einfügung, nicht umgesetzt: § 15</p> <p>Artikel 2 BörsG Änderungen: §§ 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 27, 28, 30, 48 Prüfbitten zu: §§ 1, 50</p> <p>Artikel 3 KWG Änderungen: §§ 24a, 25a Einfügungen: §§ 10, 64h Einfügung, nicht umgesetzt: § 10a Prüfbitten zu: § 25a</p> <p>Artikel 9 BörsZulV Änderungen: §§ 9, 48</p>	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

noch 014	15. Dezember 2006	833/06 (Beschluss)
Band 1	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Artikel 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten Änderung der Regelung	

Bundestag (1. Beratung)

015	12. Januar 2007	16/04028
Band 1	BT-Drucksache	Gesetzentwurf
	Bundesregierung	
	Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz)	

016	16. Januar 2006	16/04037 (zu Drucksache 16/04028)
Band 1	BT-Drucksache	Unterrichtung
	Bundesregierung	
	Unterrichtung Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

017	18. Januar 2007	76. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Stenografischer Bericht sowie zu Protokoll gegebene Reden (Anlage 5) Erste Beratung Ausschussüberweisung für die BT-Drucksachen 16/04028 und 16/04037: Federführend: Finanzausschuss Mitberatend: Rechtsausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Technologie Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	

018	18. Januar 2007	76. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Amtliches Protokoll Erste Beratung	

Ifd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

Bundestag (Ausschussberatung 1. Beratung)

019	28. März 2007	55. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	<p>Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 16/04028, 16/04037 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU, SPD und überwiegend (bis auf drei Umdrucke) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.01); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion der FDP (siehe laufende Nummer 030.02); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.03); Ablehnung des Entschließungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.04)</p>	

020	28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Empfehlung
	Rechtsausschuss	
	mitberatende Stellungnahme zu den BT-Drucksachen 16/04028 und 16/04037	

021	28. März 2007	33. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Ausschuss für Wirtschaft und Technologie	
	<p>Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 16/04028, 16/04037 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU, SPD und überwiegend (bis auf drei Umdrucke) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.01); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion der FDP (siehe laufende Nummer 030.02); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.03); Ablehnung des Entschließungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.04); Anmerkung des Parlamentsarchivs: laut mitberatender Stellungnahme (siehe laufende Nummer 023) Kenntnissnahme der Unterrichtung 16/04037</p>	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

022	28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Empfehlung
	Ausschuss für Wirtschaft und Technologie	
	mitberatende Stellungnahme zu der BT-Drucksache 16/04028	

023	28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Empfehlung
	Ausschuss für Wirtschaft und Technologie	
	mitberatende Stellungnahme zu der BT-Drucksache 16/04037	

024	28. März 2007	41. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	
	<p>Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 16/04028 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU, SPD und überwiegend (bis auf drei Umdrucke) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.01); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion der FDP (siehe laufende Nummer 030.02); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.03); Kenntnisnahme der Unterrichtung 16/04037</p>	

025	28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Empfehlung
	Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	
	mitberatende Stellungnahme zu der BT-Drucksache 16/04028	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

026	28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Empfehlung
	Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	
	mitberatende Stellungnahme zu der BT-Drucksache 16/04037	

027	31. Januar 2007	45. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Anberatung und Beschluss, eine öffentliche Anhörung durchzuführen	

027.01	26. Februar 2007	16(7)121
Band 2	BT-Ausschussdrucksache	Bericht
	Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks Bundesministerium der Finanzen	
	Aufstellung mit beabsichtigten Prüfwzusagen der Bundesregierung gegenüber dem Bundesrat	

027.02	30. Januar 2007	
Band 2	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Finanzausschuss	
	Entwurf einer Sachverständigenliste	

028	7. März 2007	51. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Anhörung
	Finanzausschuss	
	Öffentliche Anhörung von Sachverständigen	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

028.01	5. März 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Börse Stuttgart	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.02	22. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e. V. (bwf)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung (Anlage des Protokolls)	

028.03	23. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.04	ohne Datum	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Derivate Forum e. V.	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.05	8. Januar 2006	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Gruppe Deutsche Börse	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	
	Anmerkung des Parlamentsarchivs: Datierung vermutlich 8. Januar 2007	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

028.06	15. - 23. Feb. 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutsche Bundesbank	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.07	1. März 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutsches Aktieninstitut e. V. (DAI)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.08	28. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Dr. Christian Waigel, Rechtsanwalt	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung (Anlage des Protokolls)	

028.09	27. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Dr. Ines Zenke, Rechtsanwältin	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.10	28. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Institut für Beteiligungsökonomie der Edmund Pelikan Kompetenz GmbH & Co. KG	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

028.11	22. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.12	6. März 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski Humboldt-Universität zu Berlin	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung (Anlage des Protokolls)	

028.13	20. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Prof. Dr. Thomas M. J. Möllers, Tilman Weichert, Thomas Wenninger Universität Augsburg	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung (Anlage des Protokolls)	

028.14	23. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband der Auslandsbanken in Deutschland e. V.	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.15	28. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V. (VDEW)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

028.16	23. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.17	23. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband geschlossene Fonds e. V. (VGF)	
	Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf (Anlage des Protokolls)	

028.18	12. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Zentraler Kreditausschuss	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung (Anlage des Protokolls)	

028.19	31. Jan. - 1. Feb. 2007	
Band 2	Internes Dokument	Sonstiges
	Finanzausschuss	
	diverse Einladungsschreiben zur öffentlichen Anhörung und Liste der Sachverständigen	

028.20	26. Februar 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e. V. (V/F/I)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

028.21	15. - 23. März 2007	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Prof. Dr. Thomas M. J. Möllers, Thomas Wenninger Universität Augsburg	
	Übersendung einer weiteren Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf und Antwortschreiben des Finanzausschusses	

029	21. März 2007	52. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Fortsetzung der Beratung	

029.01	2007	
Band 2	Internes Dokument	Beratungsunterlage
	Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages	
	Ausarbeitung (Anlage des Protokolls) Übergang von Schadensersatzansprüchen auf die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen nach dem EAEG	

030	28. März 2007	53. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Beratung und Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 16/04028, 16/04037 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU, SPD und überwiegend (bis auf drei Umdrucke) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummern 030.01); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion der FDP (siehe laufende Nummer 030.02); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.03); Ablehnung des Entschließungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe laufende Nummer 030.04); Berichterstattebenennung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

030.01	20. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	<p>CDU/CSU SPD BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (außer Umdrucke 38, 39, 46a)</p> <p>Änderungsanträge (Anlage des Protokolls) Anmerkung des Parlamentsarchivs: inhaltsgleich mit 16(9)627, 16(9)628 sowie 16(10)383-1, 16(10)383-2, 16(10)383-3, 16(10)383-4, 16(10)383-5, 16(10)383-6, 16(10)383-6a, 16(10)383-7, 16(10)383-8, 16(10)383-8a, 16(10)383-9, 16(10)383-10, 16(10)383-10a, 16(10)383-11, 16(10)383-12, 16(10)383-13, 16(10)383-14, 16(10)383-15, 16(10)383-16, 16(10)383-17, 16(10)383-18, 16(10)383-19, 16(10)383-20, 16(10)383-21, 16(10)383-22, 16(10)383-23, 16(10)38-24, 16(10)383-25, 16(10)383-26, 16(10)383-27, 16(10)383-28, 16(10)383-29, 16(10)383-30, 16(10)383-31, 16(10)383-32, 16(10)383-33, 16(10)383-34, 16(10)383-35, 16(10)383-36, 16(10)383-37, 16(10)383-40, 16(10)383-41, 16(10)383-42, 16(10)383-43, 16(10)383-44, 16(10)383-45, 16(10)383-46, 16(10)383-47, 16(10)383-48, 16(10)383-49, 16(10)383-50, 16(10)383-51, 16(10)383-52, 16(10)383-53, 16(10)383-54, 16(10)386-1, 16(10)386-2, 16(10)386-3</p>	

030.02	27. - 28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	<p>FDP</p> <p>Änderungsanträge (Anlage des Protokolls) Anmerkung des Parlamentsarchivs: inhaltsgleich mit 16(9)629 sowie 16(10)384-1, 16(10)384-2, 16(10)384-3</p>	

030.03	28. März 2007	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	<p>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</p> <p>Änderungsanträge (Anlage des Protokolls) Anmerkung des Parlamentsarchivs: inhaltsgleich mit 16(9)630 sowie 16(10)385-1, 16(10)385-2, 16(10)385-3</p>	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

030.04	ohne Datum	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	Abgeordnete ... und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	
	Entschließungsantrag (Anlage des Protokolls) Anmerkung des Parlamentsarchivs: inhaltsgleich mit 16(9)626, 16(10)380	

030.05	15. März 2007	
Band 2	Externes Dokument	Sonstiges
	Staatsminister Thomas Jurk Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit	
	Stellungnahme	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

Bundestag (2. und 3. Beratung)

031	28. März 2007	16/04883
Band 3	BT-Drucksache	Empfehlung
	<p>Finanzausschuss</p> <p>Beschlussempfehlung aus der Beschlussempfehlung hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf:</p> <p>Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarkt-Richtlinie- Umsetzungsgesetz) Änderung: Gesetzestitel und Inhaltsübersicht</p> <p>Artikel 1 WpHG Änderungen: Inhaltsübersicht und §§ 2, 2a, 4, 7, 20a, 31, 31a, 31g, 31h, 32, 32a, 33b, 34a, 36, 39 Einfügung: § 16b</p> <p>Artikel 2 BörsG Änderungen: Inhaltsübersicht und §§ 2, 3, 4, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 48, 50, 52</p> <p>Artikel 3 KWG Änderungen: Inhaltsübersicht und §§ 1, 2, 24, 24a, 25a, 29, 33, 45b, 56 Einfügungen: §§ 10, 25b, 64h</p> <p>Artikel 5 Gewerbeordnung Änderung: § 34c</p> <p>Artikel 9 BörsZulV Änderungen: §§ 9, 10, 52 Einfügung: § 51</p>	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

noch 031	28. März 2007	16/04883
Band 3	BT-Drucksache	Empfehlung
	Finanzausschuss	
	<p>Artikel 10 HGB Änderung: Einleitungssatz Einfügungen: §§ 323, 340</p> <p>Artikel 13a Anpassung der Begriffe "amtlicher Markt" und "geregelter Markt" in anderen Gesetzen Einfügung des gesamten Artikels, hier: § 11 BewG § 19a EStG § 4 Gesetz über Bausparkassen § 2 5. VermBG</p> <p>Artikel 13b Sonstige Folgeänderungen in anderen Gesetzen Einfügung des gesamten Artikels, hier: § 15 TEHG § 10 WpPG § 19 PfandBG</p> <p>Artikel 13c Neufassung des KWG Einfügung des gesamten Artikels</p> <p>Artikel 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten Änderung der Regelungen</p>	

031.01	30. Juni 2006	2006/48/EG
Band 3	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union	
	Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung) ABl. EU Nr. L 177, 2006, S. 1	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

031.02	8. Dezember 2006	1781/2006
Band 3	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union	
	Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers ABl. EU Nr. L 345, 2006, S. 1	

032	28. März 2007	16/04884
Band 3	BT-Drucksache	Antrag
	Abgeordnete ... und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	
	Entschließungsantrag	

033	29. März 2007	16/04899
Band 3	BT-Drucksache	Bericht
	Finanzausschuss	
	Bericht	

034	29. März 2007	91. Sitzung
Band 3	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Stenografischer Bericht Zweite und dritte Beratung Annahme des Gesetzentwurfs 16/04028, 16/04037 in der Fassung der Beschlussempfehlung 16/04883 mit dem Titel "Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarktrichtlinie- Umsetzungsgesetz); Ablehnung des Entschließungsantrages 16/04884	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

035	29. März 2007	91. Sitzung
Band 3	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Amtliches Protokoll Zweite und dritte Beratung	

Bundesrat (2. Durchgang)

036	20. April 2007	247/07
Band 3	BR-Drucksache	Beschluss
	Deutscher Bundestag	
	Gesetzesbeschluss Ausschusszuweisung: Federführend: Finanzausschuss Mitberatend: Wirtschaftsausschuss	

036.01	30. März - 5. April 2007	
Band 3	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Wirtschaftsausschuss Hessen	
	Schreiben zu gewünschten Mitberatung im zweiten Durchgang	

Bundesrat (Ausschussberatung 2. Durchgang)

037	26. April 2007	757. Sitzung
Band 3	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Beratung und Empfehlung: Anrufung des Vermittlungsausschusses; bei Ablehnung des Bundesrates hilfsweise Annahme einer EntschlieÙung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

038	26. April 2007	823. Sitzung
Band 3	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Empfehlung: Anrufung des Vermittlungsausschusses; Annahme einer EntschlieÙung	

038.01	24. April 2007	
Band 3	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss Unterausschuss	
	Unterausschussempfehlung	

038.02	23. April 2007	
Band 3	Externes Dokument	Stellungnahme
	Zentraler Kreditausschuss	
	Stellungnahme	

Bundesrat (2. Durchgang)

039	30. April 2007	247/1/07
Band 3	BR-Drucksache	Empfehlung
	Bundesrat	
	Empfehlungen der Ausschüsse	

040	3. Mai 2007	
Band 3	Internes Dokument	Beratungsunterlage
	Bundesrat	
	Erläuterungen zur Tagesordnung der 833. Sitzung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

041	11. Mai 2007	833. Sitzung
Band 3	BR-Protokoll	Beratung
	Bundesrat	
	Plenarberatung sowie zu Protokoll gegebene Erklärungen (Anlagen 5 und 6) kein Antrag gem. Art. 77 Abs. 2 GG; Annahme einer EntschlieÙung	

042	11. Mai 2007	247/07 (Beschluss)
Band 3	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Beschluss	

Amtliche Verkündung

043	19. Juli 2007	
Band 3	Bundesgesetzblatt	Gesetz
	Verkündung des Gesetzes Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarktrichtlinie- Umsetzungsgesetz) Vom 16. Juli 2007 BGBl. I 2007, S. 1330	

Sonstige Unterlagen

044	11. Mai 2007	
Band 3	Internes Dokument	Öffentlichkeitsarbeit
	Bundesrat	
	Pressemitteilung	

045	14. Sep. 2006 - 14. Mai 2007	
Band 3	Externes Dokument	Medienberichterstattung
	diverse Verlage	
	diverse Presseartikel	

