

1. Record Nr.	UNINA9910760597603321
Autore	Lederer Gerald
Titolo	Die unvollendete Bankenunion
Pubbl/distr/stampa	Wien : , : Verlag Österreich, , 2023 ©2023
ISBN	3-7046-9278-6
Descrizione fisica	1 online resource (0 pages)
Collana	Juristische Schriftenreihe ; ; v.296
Lingua di pubblicazione	Tedesco
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di contenuto	Intro -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- I. Erster Teil: Die unvollendete Bankenunion und das einheitliche Regelwerk -- I.1. Einführung und Zielsetzung der Dissertation -- I.2. Theoretische Grundlagen -- I.2.1. Regulierung und Aufsicht im modernen Staatswesen -- I.2.2. Ökonomische Grundlagen der Finanzmarktregulierung und -aufsicht -- I.2.3. Abgeleitete Zielsetzungen der Finanzmarktregulierung und -aufsicht -- I.2.4. Bankenregulierung und -aufsicht -- I.2.5. Sonderfälle: Bankenabwicklung und Einlagensicherung -- I.2.6. Zwischenfazit -- I.3. Historische Entwicklung -- I.3.1. Ausgangslage: Nationale Fragmentierung und die Schaffung eines Binnenmarktes -- I.3.1.1. Erste Harmonisierungsschritte der Europäischen Union -- I.3.1.2. Die Entwicklung in Österreich vor dem EU-Beitritt -- I.3.2. Weiterer Integrationsdruck aufgrund der Wirtschafts- und Währungsunion -- I.3.2.1. Der Financial Services Action Plan (FSAP) und seine Folgen -- I.3.2.2. Lamfalussy-Report bzw Lamfalussy-Verfahren -- I.3.2.3. Nationale Ebene -- I.3.3. Entwicklungen durch die Finanz- und Staatsschuldenkrise -- I.3.3.1. Der De-Larosière-Bericht und seine Folgen -- I.3.3.2. Die Bankenunion -- I.3.3.3. Nationale Entwicklungen seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise -- I.3.4. Fazit - Entwicklungslinien für die vorliegende Untersuchung -- I.4. Das „einheitliche Regelwerk“ als Regulierungsrahmen der Bankenunion -- I.4.1. Allgemeiner primärrechtlicher Rahmen der Bankenunion -- I.4.2. Funktional-teleologische Definition und Regelungsverbund -- I.4.3.

Rechtliche Grundlagen des einheitlichen Regelwerks in der Praxis -- I.
4.4. Die konkreten Bestandteile des einheitlichen Regelwerks -- I.4.5.
Institutionelle Rechtsakte -- I.4.6. Angrenzende Instrumente.
I.5. Nationale Aspekte des einheitlichen Regelwerks : Mitwirkung an der
Unionsgesetzgebung, Umsetzungspflichten, Wahlrechte und
Ermessensspielräume -- I.5.1. Exkurs zum Zusammenwirken von
Unionsrecht und nationalem Recht -- I.5.1.1. Strukturmerkmale und
Wirkungen -- I.5.1.2. Umsetzungspflichten und -spielräume -- I.5.1.3.
Administrative Durchführung des Unionsrechts auf nationaler Ebene --
I.5.2. Mitwirkung an der Unionsgesetzgebung und Abschluss
völkerrechtlicher Verträge -- I.5.3. Legislative Durchführung des
einheitlichen Regelwerks: Umsetzung von Richtlinien und legislativer
Umgang mit Wahlrechten und Ermessensspielräumen -- I.5.3.1.
Verfassungsrechtliche Aspekte der legislativen Durchführung -- I.5.3.2
Im Detail: Umsetzungsakte, Wahlrechte und Ermessensspielräume -- I.
5.4. Administrative Umsetzung, Behördenwahlrechte und -
ermessensspielräume -- I.6. Zwischenfazit zum ersten Teil -- II.
Zweiter Teil: Institutionelle Arrangements zur Herstellung einheitlicher
Regulierungs- und Vollzugsstandards in der Bankenunion -- II.1. Die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) als Regulierungsagentur --
II.1.1. Primärrechtliche Grundlagen -- II.1.2. Judikatur -- II.1.3.
Sekundärrechtliche Ausgestaltung -- II.1.3.1. Ziele, Aufgaben und
sachlicher Zuständigkeitsbereich der EBA -- II.1.3.2. Befugnisse -- II.
1.3.3. Räumlicher, persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich der
EBA-VO -- II.1.4. Fazit -- II.2. Der einheitliche Aufsichtsmechanismus
(SSM) -- II.2.1. Primärrechtliche Grundlage: Art 127 Abs 6 AEUV -- II.
2.2. Judikatur -- II.2.3. Spezifizierung der EZB-Kompetenz im
Sekundärrecht -- II.2.4. Ziele, Aufgaben und sachliche Zuständigkeit
des SSM -- II.2.5. Räumlicher und persönlicher Anwendungsbereich --
II.2.6. Befugnisse der EZB -- II.2.7. Kompetenzabgrenzung im SSM: EZB
und nationale Aufsichtsbehörden -- II.2.8. Kompetenzabgrenzung von
EZB und EBA.
II.2.9. Beurteilung -- II.3. Der einheitliche Abwicklungsmechanismus
(SRM) -- II.3.1. Primärrechtliche Grundlagen -- II.3.1.1. Problemkreis
Binnenmarktharmonisierung und Agenturbefugnisse -- II.3.1.2.
Problemkreis der steuerrechtlichen Harmonisierungsschranken -- II.
3.1.3. Problemkreis Haushalts- und Völkerrecht -- II.3.2. Ziele,
Aufgaben und sachlicher Zuständigkeitsbereich des SRB -- II.3.3.
Räumlicher und persönlicher Anwendungsbereich -- II.3.4. Befugnisse
des SRB -- II.3.5. Kompetenzabgrenzung des SRB von nationalen
Abwicklungsbehörden -- II.3.6. Kompetenzabgrenzung des SRB von
der EBA -- II.3.7. Kompetenzabgrenzung von SRB und SSM -- II.3.8.
Ausblick: Auf dem Weg zur einheitlichen Einlagensicherung beim SRB?
-- II.3.9. Fazit -- II.4. Die Rolle der FMA in der Bankenunion -- II.4.1.
Verfassungsrechtliche Grundlagen -- II.4.1.1. Die FMA als
ausgegliederte Anstalt öffentlichen Rechts -- II.4.1.2. Die FMA als
weisungsfreie Verwaltungsbehörde -- II.4.2. Die FMA im ESFS -- II.4.3.
Die FMA im SSM -- II.4.4. Die FMA im SRM -- II.5. Fazit: EBA, SSM und
SRM als institutionelle Mechanismen zur Schaffung von Einheitlichkeit
im Regulierungs- und Vollzugsrahmen -- III. Dritter Teil:
Handlungsformen zur Herstellung einheitlicher Regulierungs- und
Vollzugsstandards -- III.1. Allgemeine Erwägungen zu den rechtlichen
Handlungsformen -- III.1.1. Zur Systembildung in der
Handlungsformenlehre -- III.1.2. Zu den Ordnungskategorien der
Rechtswissenschaft -- III.1.3. Die Handlungsformen im Lichte des
Primärrechts -- III.1.3.1. Ausgangslage - Art 288 AEUV -- III.1.3.2.
Wahl der Handlungsform -- III.1.3.3. Gesetzgebungsakte -- III.1.3.4.
Rechtsakte ohne Gesetzescharakter -- III.1.4. Zwischenfazit -- III.2.

Instrumente der EBA -- III.2.1. Rechtsverbindliche Instrumente: Delegierte und Durchführungsrechtsakte bzw technische Regulierungs- und Durchführungsstandards.

III.2.1.1. Verhältnis von EBA und EK -- III.2.1.2. Verhältnis zu Rat und EP -- III.2.1.3. Inhaltlicher Rahmen von RTS und ITS -- III.2.1.4. Verwaltungspraxis -- III.2.1.5. Zwischenfazit und zusammenführende Erwägungen -- III.2.2. Rechtlich unverbindliche Instrumente: Leitlinien und Empfehlungen -- III.2.2.1. Allgemeines -- III.2.2.2 Verwaltungspraxis -- III.2.2.3. Rechtsgrundlagen, Initiativrecht und Regelungszusammenhang -- III.2.2.4. Zur Frage nach der Bindungswirkung der Leitlinie -- III.2.2.5. Zur Bindungswirkung im Rahmen der Umsetzungspraxis -- III.2.2.6. Zwischenfazit -- III.2.3. Rechtlich unverbindliche Instrumente: Fragen und Antworten (Q & A) -- III.2.4. Rechtlich unverbindliche Instrumente - Stellungnahmen der EBA -- III.2.4.1. Gesetzesbegleitende, typische Stellungnahmen -- III.2.4.2. Entscheidungsvorbereitende, atypische Stellungnahmen -- III.2.4.3. Gesetzesändernde bzw - aussetzende Stellungnahmen? -- III.2.4.4. Weitere Formen der Stellungnahmen -- III.2.5. Fazit: Steuerungseffektivität zwischen Primärrechtswidrigkeit und Wertungswidersprüchen? -- III.3. Instrumente der EZB im Rahmen des SSM -- III.3.1. Allgemeines -- III.3.2. Rechtsverbindliche Instrumente: Die Verordnung -- III.3.2.1. Verordnungskompetenz nach Maßgabe der SSM-VO -- III.3.3. Rechtsverbindliche Instrumente: Der Beschluss -- III.3.3.1. Beschlusskompetenz der EZB -- III.3.3.2. Verwaltungspraxis -- III.3.3.3. Bewertung -- III.3.4. Empfehlungen -- III.3.4.1. Zur Empfehlungskompetenz der EZB -- III.3.4.2. Vollzugspraxis im SSM -- III.3.4.3. Bewertung -- III.3.5. Stellungnahmen -- III.3.6. Leitlinien -- III.3.6.1. Leitlinienkompetenz der EZB -- III.3.6.2. Verwaltungspraxis -- III.3.6.3. Generelle Weisungen -- III.3.6.4. Bewertung -- III.3.7. Rechtlich unverbindliche Akte „sui generis“ -- III.3.7.1. Allgemeines -- III.3.7.2. Verwaltungspraxis. III.3.7.3. Zwischenfazit zu den atypischen Akten -- III.3.8. Fazit zu den Handlungsformen der EZB -- III.4. Instrumente des SRB im Rahmen des SRM -- III.4.1. Allgemeines -- III.4.2. Beschlüsse -- III.4.3. Leitlinien und allgemeine Weisungen -- III.4.4. Empfehlungen -- III.4.5. Atypische Akte -- III.4.6. Fazit zu den Handlungsformen des SRB -- III.5. Rechtsschutz -- III.5.1. Einleitende Erwägungen zum Rechtsschutz -- III.5.2. Allgemeine Aspekte -- III.5.3. Rechtsschutzkonstellationen im Bereich der Bankenunion -- III.5.4. Institutioneller Rechtsschutz: Das Vertragsverletzungsverfahren -- III.5.4.1. Das Vertragsverletzungsverfahren nach Art 258 AEUV -- III.5.4.2. Das Vertragsverletzungsverfahren gemäß Art 17 EBA-VO -- III.5.4.3. Das Vertragsverletzungsverfahren als Effektuierungs- und Harmonisierungsinstrument -- III.5.5. Nichtigkeitsklage -- III.5.5.1. Allgemeines: Klagebefugnis, Klagegegenstand und Urheber der anfechtbaren Akte -- III.5.5.2. Prozessvoraussetzungen für natürliche und juristische Personen -- III.5.5.3. Administrative Überprüfung in der Bankenunion als Prozessvoraussetzung? -- III.5.5.4. Rechtsschutz und Handlungsformen -- III.5.5.5. Anfechtbare Handlungen im Bereich der Bankenunion -- III.5.6. Vorabentscheidungsverfahren -- III.5.6.1. Allgemeines -- III.5.6.2. Anfechtbare Handlungen -- III.5.6.3. Rechtsschutz- oder Harmonisierungsinstrument? -- III.5.6.4. Judikatur im Bereich der Bankenunion -- III.5.7. Fazit -- IV. Vierter Teil: Gesamtbetrachtung: Erreichter Grad und Preis der Einheitlichkeit -- IV.1. Einleitende Erwägungen zu einer wertenden Gesamtbetrachtung -- IV.2. Erreichter Grad der Einheitlichkeit und verbleibende Schwächen -- IV.2.1. Stand der materiellen Harmonisierung -- IV.2.2. Horizontale Divergenzen -- IV.2.3. Vertikale Divergenzen -- IV.2.4.

Rechtszersplitterung als Folge der Harmonisierung.
IV.3. Der Preis der Einheitlichkeit.
