



Sarah Ryglewski

Parlamentarische Staatssekretärin

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages
Frau Canan Bayram
Platz der Republik 1
11011 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97
10117 Berlin

TEL +49 (0) 30 18 682-4245

FAX +49 (0) 30 18 682-4045

E-MAIL sarah.ryglewski@bmf.bund.de

DATUM 10. August 2020

BETREFF **Ihre schriftliche Frage Nr. 476 für den Monat Juli 2020**

GZ **VII B 5 - WK 6010/06/0003 :222**

DOK **2020/0780923**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage,

„Welche Kontakte unterhielten Vertreter der Bundesregierung und nachfolgender Behörden seit 2015 u.U. zu (dem nun flüchtigen) Jan Marsalek oder anderen Repräsentanten des „Wirecards“-Firmengeflechts, und welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung (inkl. ND-Behörden) über Kontakte der Vorgenannten zu Nachrichtendiensten (<https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/wirecard-und-die-asien-connection-ermittlungen-gegen-partnerfirmen-a-00000000-0002-0001-0000-000171973731>)?“,

beantworte ich wie folgt:

Aufgabenbedingt pflegen Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre, Staatsministerinnen und Staatsminister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Bundesministerien Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren. Eine Verpflichtung zur Erfassung der in der Frage abgefragten Daten (wie die Erfassung sämtlicher Einzelgespräche nebst Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie besprochenen Themen) besteht nicht, und eine solche umfassende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt (siehe dazu die Vorbemerkung der Bundesregierung der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/1174).

Eine lückenlose Dokumentation über sämtliche Veranstaltungen, Sitzungen und Termine nebst Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgt nicht. Daher lässt sich insbesondere bei größeren Veranstaltungen (z. B. Festakten, Vorträgen) vielfach nicht mehr rekonstruieren, welche Personen konkret teilgenommen haben und welche Gespräche anlässlich dieser Veranstaltungen im Einzelnen geführt worden sind. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es am Rande von Veranstaltungen oder sonstigen Terminen zu persönlichen Kontakten mit Vertreterinnen und Vertretern der interessierten Unternehmen, gekommen ist. Inwieweit dies tatsächlich der Fall war, kann aus den o. g. Gründen nicht nachvollzogen werden. Die nachfolgenden Ausführungen bzw. aufgeführten Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Leitungsebene und erfolgen auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen und Aufzeichnungen. Diesbezügliche Daten sind möglicherweise nicht vollständig. Der Beantwortung liegt das Verständnis zugrunde, dass nur nach Treffen gefragt wird, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der abgefragten Unternehmen bei ihrer Tätigkeit für dieses Unternehmen und nach außen hin erkennbar teilgenommen haben.

Die Angaben zu Vertretern der Bundesregierung und nachgeordneter Behörden beziehen sich grundsätzlich auf die laufende Legislaturperiode. Weitergehende Recherchen waren aufgrund der Kürze der Zeit nicht durchgängig darstellbar. Für die DRV Bund gilt dies mit Blick auf das derzeit amtierende Direktorium. Soweit weitere Kontakte zu Vertretern der Bundesregierung und nachgeordneten Behörden bekannt sind, werden diese im Folgenden ebenfalls benannt.

Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung

Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung	Datum	Thema
PSt beim BMF Spahn	18. Januar 2016	Gespräch (Thema: „FinTech- Entwicklungen in Deutschland“) mit FinTech-Kooperationsbanken; für die Wirecard AG nahm Dr. Markus Braun (damaliger CEO) teil (lt. Angabe des BMG).
PStin beim BMWi Zypries	28. April 2016	Rede bei der Wired-Money-Konferenz. Weiterer Sprecher war u.a. Christian van Hammel-Bonten, Vice President Global Product Strategy Wirecard AG.
BM Maas	11.-13. November 2018	Der damalige strategische Berater des Vorstands der Wirecard AG, Herr Burkhard Ley, war einer der Unternehmensvertreter in der Wirtschaftsdelegation beim Besuch von BM Heiko Maas in der VR China im November 2018. Bundesminister Heiko

Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung	Datum	Thema
		Maas hat sich nicht gezielt für die Anliegen der Wirecard AG eingesetzt.
StMin Bär	19. November 2018	Teilnahme an einer Betriebsbesichtigung der Wirecard AG in Aschheim in Gegenwart von Dr. Markus Braun, CEO der Wirecard AG, Burkhard Ley, strategischer Berater der Wirecard AG und Jörn Leogrande, Executive Vice President.
BM Altmaier	10. Dezember 2018	Rede des Bundeswirtschaftsministers und Diskussion mit ca. 20-25 Wirtschaftsvertretern aus unterschiedlichen Branchen. Im Publikum u.a. Dr. Markus Braun, damaliger CEO Wirecard AG.
BM Altmaier	15. Februar 2019	Rede des Bundeswirtschaftsministers und Diskussion mit zahlreichen Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz. Im Publikum u.a. Burkhard Ley, Advisor Wirecard AG.
St im BMF Dr. Kukies	4. September 2019	Teilnahme auf einem Panel des von Morgan Stanley veranstalteten „Global Economics & Strategy Day“ zur Rolle Europas bei Finanzinnovationen mit verschiedenen Teilnehmern (mit auf dem Podium Dr. Markus Braun, Magdalena Stoklosa, Dr. Hendrik Leber, Max von Bismarck).
BM Heil, St im BMAS Böhning	22. Oktober 2019	Einladung des Personalvorstands Dr. Markus Braun zur Teilnahme an einer Videokonferenz mit den DAX-30 Personalvorständen und Betriebsräten (regelmäßiges Format). Die tatsächliche Teilnahme von Wirecard-Vertretern kann nicht bestätigt werden.
St im BMF Dr. Kukies	5. November 2019	Siehe Erläuterungen der Tabelle folgend.
BM Heil, St im BMAS Böhning	20. März 2020	Einladung des Personalvorstands Dr. Markus Braun zur Teilnahme an einer

Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung	Datum	Thema
		Videokonferenz mit den DAX-30 Personalvorständen und Betriebsräten (regelmäßiges Format). Die tatsächliche Teilnahme von Wirecard-Vertretern kann nicht bestätigt werden.
BM Heil, Stin im BMAS Gebers	2. April 2020	Einladung des Personalvorstands Dr. Markus Braun zur Teilnahme an einer Videokonferenz mit den DAX-30 Personalvorständen und Betriebsräten (regelmäßiges Format). Die tatsächliche Teilnahme von Wirecard-Vertretern kann nicht bestätigt werden.
BM Heil, St im BMAS Böhning, St im BMAS Dr. Schmachtenberg	29. April 2020	Einladung des Personalvorstands Dr. Markus Braun zur Teilnahme an einer Videokonferenz mit den DAX-30 Personalvorständen und Betriebsräten (regelmäßiges Format). Die tatsächliche Teilnahme von Wirecard-Vertretern kann nicht bestätigt werden.
BM Heil, St im BMAS Böhning, St im BMAS Dr. Schmachtenberg	9./10. Juni 2020	Einladung des Personalvorstands Dr. Markus Braun zur Teilnahme an einer Videokonferenz mit den DAX-30 Personalvorständen und Betriebsräten (regelmäßiges Format). Die tatsächliche Teilnahme von Wirecard-Vertretern kann nicht bestätigt werden.
BKin Dr. Merkel, BM Prof. Dr. Braun, BM Spahn	10. Juni 2020	Videokonferenz der Bundeskanzlerin und des Chefs des Bundeskanzleramts mit Vertretern der Dax-30-Unternehmen zur Vorstellung der Corona-Warn-App; für die Wirecard AG nahm Dr. Markus Braun teil.

Die Informationen zum Termin des ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister der Finanzen Jens Spahn am 18. Januar 2016 beruhen auf Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit.

Am 5. November 2019 gab es ein Gespräch zwischen Herrn Dr. Markus Braun, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Wirecard AG, und dem Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Herrn Dr. Jörg Kukies. Der Inhalt des Gesprächs ist auf Seite 16 der vom Bundesministerium der Finanzen für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages erstellten Aufzeichnung vom 16. Juli 2020 dargelegt (siehe auch https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Finanzmarktpolitik/2020-07-17-Sachstandsbericht-Wirecard.pdf?__blob=publicationFile&v=3).

Im Ergebnis führte das Gespräch zu keinen neuen Erkenntnissen zu den Marktmanipulationsvorwürfen sowie der begonnenen KPMG-Sonderprüfung, da Herr Dr. Braun keine Aussagen machte, die über die aus der Presse bekannten Äußerungen der Wirecard AG zu den Marktmanipulationsvorwürfen und der KPMG-Sonderprüfung hinausgingen. In dem Gespräch wurde über weitere allgemeine Themen gesprochen, darunter die Öffnung der Cloud-Nutzung für FinTechs, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Zahlungsdienstleistern, u. a. paypal, sowie eine mögliche stärkere Fremdkapitalfinanzierung von Startup-Unternehmen. Ferner erläuterte Herr Dr. Braun seine Vorstellungen zu sog. Krypto-Währungen.

Nachgeordnete Behörden:

BaFin:

Präsident Hufeld wurde am Rande der Veranstaltung „FinCamp – Zukunft des digitalen Banking“ im BMF in Berlin am 14. April 2016 auch von Herrn Burkard Ley (Advisor Wirecard AG) angesprochen. Substantielle Hinweise oder Erkenntnisse ergaben sich aus diesem Gespräch nicht.

Seit dem 15. Juni 2020 hat der Präsident der BaFin einige telefonische Gespräche mit dem derzeitigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Wirecard AG (Herrn Eichelmann) sowie dem derzeitigen CEO der Wirecard AG (Herrn Freis) geführt. Persönliche Treffen fanden nicht statt. Des Weiteren hat der Präsident am 21. Juni 2020 ein gemeinsames telefonisches Gespräch mit dem Exekutivdirektor Bankenaufsicht und Vertretern der Wirecard Leitungsebene, Herrn von Knoop (CFO), Herrn Freis (CEO) und Herrn Eichelmann (Aufsichtsratsvorsitzender), zur aktuellen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens geführt. Am 7. Juli 2020 hat darüber hinaus ein gemeinsames Telefonat des Präsidenten der BaFin und des Exekutivdirektors Bankenaufsicht mit Herrn Freis (CEO der Wirecard AG) zum Stand des Insolvenzverfahrens stattgefunden.

Weitere Kontakte nachgeordneter Behörden sind nicht bekannt.

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse über Kontakte von Repräsentanten des Wirecard-Konzerns zu Nachrichtendiensten vor, die über öffentlich verfügbare Informationen hinausgehen.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Ryschli