

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr,
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/24580 –**

Nachfragen zur Sonderauswertung zu privaten Finanzgeschäften der Beschäftigten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Vorbemerkung der Fragesteller

Durch die Antwort der Bundesregierung wurde bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Sonderauswertung zu den angezeigten privaten Finanzgeschäften der Beschäftigten mit Bezug zur Wirecard AG durchführt (vgl. Bundestagsdrucksache 19/24130). In der Antwort heißt es unter anderem:

„Gegenstand der Sonderauswertung sind alle vom 1. Januar 2018 bis zum 30. September 2020 angezeigten privaten Finanzgeschäfte von Beschäftigten der BaFin mit Bezug zur Wirecard AG. Dies betrifft nach bisherigen Erkenntnissen der BaFin insgesamt 497 Geschäfte. In der nachfolgenden Tabelle sind die vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2020 ausgeführten privaten Finanzgeschäfte von Beschäftigten der BaFin mit Bezug zur Wirecard AG aufgeführt. Dies betrifft insgesamt 495 Geschäfte, da zwei Geschäfte im Jahr 2017 ausgeführt, aber im Jahr 2018 angezeigt wurden.“

Hierzu stellen sich nach Ansicht der Fragesteller weitere Fragen.

1. Zu welchem genauen Zeitpunkt im Juni 2020 wurde durch den Beauftragten (nach § 28 des Wertpapierhandelsgesetzes – WpHG) der BaFin mit der Sonderauswertung zur Überwachung der Mitarbeitergeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG begonnen?

Der Beauftragte nach § 28 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hat in Wahrnehmung seiner Aufgaben in der 25. Kalenderwoche mit der Sonderauswertung begonnen. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 1 und 3 der Kleinen Anfrage der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/24130 verwiesen.

2. Wurde diese Sonderauswertung zu Finanzgeschäften mit Bezug zur Wirecard AG ausschließlich auf eigenem Entschluss des Beauftragten nach § 28 WpHG begonnen?
 - a) Wenn ja, wurden andere Referate über den Beginn der Sonderauswertung informiert, und wenn ja, welche Referate wurden wann informiert?
 - b) Wenn ja, wurde die Leitungsebene der BaFin über den Beginn der Sonderauswertung informiert, und wenn ja, wer wurde jeweils wann informiert?
 - c) Wenn nein, wer hat die Einleitung der Sonderauswertung zu welchem Zeitpunkt angeregt bzw. angewiesen?

Die Fragen 2 bis 2c werden gemeinsam beantwortet.

Der Beauftragte nach § 28 WpHG hat die Sonderauswertung in Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Überwachung der privaten Finanzgeschäfte der Beschäftigten der BaFin unter Berücksichtigung der Informationslage auf eigene Veranlassung eingeleitet. Die Exekutivdirektorin des Geschäftsbereichs Innere Verwaltung und Recht (IVR) steht mit dem Beauftragten nach § 28 WpHG in regelmäßigem Austausch, sodass bedeutende Vorgänge in der Überwachung der privaten Finanzgeschäfte der Beschäftigten der BaFin laufend thematisiert werden. Die Exekutivdirektorin IVR wurde als Vertreterin des Direktoriums über den Beginn der Sonderauswertung unmittelbar informiert. Über den Beginn der Sonderauswertung wurden keine anderen Referate informiert. Im weiteren Verlauf fand ein Austausch im Direktorium sowie zwischen dem Beauftragten nach § 28 WpHG und dem Präsidenten und anderen Mitgliedern des Direktoriums statt.

3. Wann wurden die im Rahmen der Sonderauswertung ermittelten privaten Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG im Jahr 2018 konkret ausgeführt?

Um welche Art von Finanzgeschäft (Finanzinstrument) handelte es sich dabei jeweils konkret?

Sofern einschlägig, mit welchen dieser Finanzgeschäfte wurde eine Short-Position eingegangen?

Sofern einschlägig, mit welchen dieser Finanzgeschäfte wurde eine Long-Position eingegangen (bitte in einer zusammenfassenden Tabelle zum Jahr 2018 jeweils 1) die Art des Finanzgeschäftsgeschäfts, 2) das Ausführungsdatum, 3) den genauen Ausführungszeitpunkt, 4) die Höhe des Marktwertes des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, 5) eine mögliche Short- bzw. Long-Position, 6) die Höhe des eingetretenen Gewinns bzw. Verlusts und 7) die Abteilung des handelnden Mitarbeiters darstellen)?
4. Wann wurden die im Rahmen der Sonderauswertung ermittelten privaten Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG im Jahr 2019 konkret ausgeführt?

Um welche Art von Finanzgeschäft (Finanzinstrument) handelte es sich dabei jeweils konkret?

Sofern einschlägig, mit welchen dieser Finanzgeschäfte wurde eine Short-Position eingegangen?

Sofern einschlägig, mit welchen dieser Finanzgeschäfte wurde eine Long-Position eingegangen (bitte in einer zusammenfassenden Tabelle zum Jahr 2019 jeweils 1) die Art des Finanzgeschäftsgeschäfts, 2) das Ausführungsdatum, 3) den genauen Ausführungszeitpunkt, 4) die Höhe des Marktwertes des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, 5) eine mögliche Short- bzw. Long-Position, 6) die Höhe des eingetretenen Gewinns bzw. Verlusts und 7) die Abteilung des handelnden Mitarbeiters darstellen)?

5. Wann wurden die im Rahmen der Sonderauswertung ermittelten privaten Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG im Jahr 2020 konkret ausgeführt?

Um welche Art von Finanzgeschäft (Finanzinstrument) handelte es sich dabei jeweils konkret?

Sofern einschlägig, mit welchen dieser Finanzgeschäfte wurde eine Short-Position eingegangen?

Sofern einschlägig, mit welchen dieser Finanzgeschäfte wurde eine Long-Position eingegangen (bitte in einer zusammenfassenden Tabelle zum Jahr 2020 jeweils 1) die Art des Finanzgeschäftsgeschäfts, 2) das Ausführungsdatum, 3) den genauen Ausführungszeitpunkt, 4) die Höhe des Marktwertes des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, 5) eine mögliche Short- bzw. Long-Position, 6) die Höhe des eingetretenen Gewinns bzw. Verlusts und 7) die Abteilung des handelnden Mitarbeiters darstellen)?

Die Fragen 3 bis 5 werden zusammen beantwortet.

Für die Jahre 2019 und 2020 wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 26 der Abgeordneten Bettina Stark-Watzinger auf Bundestagsdrucksache 19/23454 verwiesen, die die privaten Finanzgeschäfte der BaFin Beschäftigten mit Bezug zur Wirecard AG zum Gegenstand hat.

Um die Lesbarkeit zu erhöhen, hat die BaFin die nachstehende tabellarische Darstellung aller für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2020 angezeigten privaten Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG, die von Beschäftigten der BaFin in diesem Zeitraum durchgeführt wurden, erstellt. Das interne Kontrollverfahren der BaFin nach § 28 WpHG dient der Überwachung, ob den handelnden Beschäftigten der BaFin zu den angezeigten privaten Finanzgeschäften bestimmungsgemäße Kenntnisse von Insiderinformationen vorliegen. Folglich werden in dem IT-gestützten Anzeigesystem der BaFin auch nur diejenigen Informationen erfasst, die diesem Kontrollzweck dienen. Weitergehende Informationen dürfen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) VO (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO – bis zum Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 ergab sich dies aus § 3a des Bundesdatenschutzgesetzes a. F.) zunächst nicht erhoben werden, da die Informationserhebung sich auf den Zweck des Kontrollvorgangs beschränken muss. Folgende Daten werden somit nicht systematisch erfasst:

- Ausführungszeitpunkt: Maßgeblich für die Kontrollzwecke der BaFin ist das Datum der Auftragserteilung, da zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung des/der Beschäftigten getroffen wird. Das Datum der Ausführung des Auftrages hingegen ist für die Kontrollzwecke der BaFin irrelevant und darf nicht erfasst werden, da die Ausführung nach Auslösung eines Auftrags i. d. R. automatisch und ohne weiteren Einfluss des/der Beschäftigten erfolgt. Z. B. wird eine Kauforder, die an ein bestimmtes Limit geknüpft ist, automatisch bei Erreichen des Limits ausgeführt. Änderungen oder Stornierungen von Aufträgen sind ebenfalls anzuzeigen und werden damit IT-technisch erfasst.
- Höhe des Marktwertes des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, Einordnung als Short-/Long-Position, Höhe des eingetretenen Gewinns/

Verlusts: Für die Frage, ob bestimmungsgemäße Kenntnisse von Insiderinformationen vorlagen, und für die Einordnung eines Finanzgeschäfts als Insidergeschäft ist der Marktwert des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, das Eingehen einer Short- oder einer Long-Position sowie die Erzielung eines Gewinns oder das Erleiden eines Verlusts unerheblich. Auch diese Informationen dürfen daher nach datenschutzrechtlichen Vorschriften durch das IT-gestützte Anzeigesystem der BaFin nicht erfasst werden.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*		Datum des Auftrags	Abteilung
Erwerb	DE000VN7NED1	05.01.2018	WA 2
Veräußerung	DE000CQ012X6	08.01.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ300F2	08.01.2018	VBS
Erwerb	DE0007472060	08.01.2018	VA 1
Veräußerung	DE000TD8RXU0	08.01.2018	AG
Veräußerung	DE0007472060	10.01.2018	VA 1
Erwerb	DE000DGU2WN6	22.01.2018	WA 2
Erwerb	DE0007472060	23.01.2018	VA 1
Erwerb	DE000TR0CH08	23.01.2018	AG
Veräußerung	DE0007472060	24.01.2018	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	24.01.2018	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	25.01.2018	VA 2
Erwerb	DE000TR0CH08	26.01.2018	AG
Erwerb	DE0007472060	30.01.2018	VBS
Erwerb	DE000VN7EMY9	07.02.2018	WA 2
Veräußerung	DE000DGU2WN6	16.02.2018	WA 2
Veräußerung	DE000DGU2WN6	16.02.2018	WA 4
Erwerb	DE000TR0CH08	01.03.2018	AG
Veräußerung	DE0007472060	02.03.2018	BA 1
Erwerb	DE0007472060	16.03.2018	WA 2
Veräußerung	DE000TR0CH08	13.04.2018	AG
Erwerb	DE000CQ6CX59	18.05.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ7RQ92	18.05.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ0U4E6	28.05.2018	AG
Erwerb	DE000CQ0U4E6	29.05.2018	AG
Erwerb	DE0007472060	05.06.2018	VA 1
Erwerb	DE000CQ77QP9	07.06.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ6YQV6	07.06.2018	VBS
Veräußerung	DE000CQ7RQ92	07.06.2018	VBS
Veräußerung	DE000CQ6CX59	07.06.2018	VBS
Veräußerung	DE000CQ0U4E6	08.06.2018	AG
Erwerb	DE000CQ0U4E6	11.06.2018	AG
Veräußerung	DE000CQ0U4E6	14.06.2018	AG
Erwerb	DE000CQ0U4E6	14.06.2018	AG
Veräußerung	DE000CQ6YQV6	14.06.2018	VBS
Veräußerung	DE000CQ77QP9	14.06.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ0U4E6	15.06.2018	AG
Erwerb	DE000CQ8G6D3	15.06.2018	VBS
Erwerb	DE0007472060	15.06.2018	WA 4
Erwerb	DE000CQ0U4E6	18.06.2018	AG
Erwerb	DE0007472060	19.06.2018	BA 4
Erwerb	DE000CQ0U4E6	19.06.2018	AG
Erwerb	DE000CQ0U4E6	25.06.2018	AG
Veräußerung	DE0007472060	25.06.2018	VA 2

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Veräußerung	DE000PP3Z6U3	29.06.2018	WA 2
Erwerb	DE000PP3Z6U3	03.07.2018	WA 2
Erwerb	DE000CQ0U4E6	04.07.2018	AG
Erwerb	DE000CQ84CH2	18.07.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ8DJW9	18.07.2018	VBS
Veräußerung	DE0007472060	20.07.2018	VA 1
Veräußerung	DE000CQ0U4E6	23.07.2018	AG
Erwerb	DE000CQ6SD97	24.07.2018	AG
Erwerb	DE0007472060	01.08.2018	VA 1
Veräußerung	DE000CQ6SD97	02.08.2018	AG
Erwerb	DE000CQ6SD97	08.08.2018	AG
Veräußerung	DE0007472060	10.08.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	13.08.2018	GW
Erwerb	DE000CP429C7	17.08.2018	VBS
Erwerb	DE0007472060	20.08.2018	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	20.08.2018	WA 4
Erwerb	DE000CQ899Y4	27.08.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ6LJA2	27.08.2018	VBS
Veräußerung	DE0007472060	27.08.2018	VBS
Erwerb	DE000CQ12Z62	27.08.2018	WA 2
Veräußerung	DE000CQ12Z62	20.09.2018	WA 2
Erwerb	DE000CQ12Z62	24.09.2018	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	26.09.2018	R
Veräußerung	DE000CQ12Z62	27.09.2018	WA 2
Erwerb	DE0007472060	08.10.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	08.10.2018	ZI
Veräußerung	DE0007472060	10.10.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	10.10.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	11.10.2018	AG
Veräußerung	DE0007472060	11.10.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	11.10.2018	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	11.10.2018	VBS
Veräußerung	DE0007472060	15.10.2018	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	15.10.2018	WA 2
Erwerb	DE0007472060	16.10.2018	VA 1
Erwerb	DE000CA3YTB7	16.10.2018	IF
Veräußerung	DE0007472060	17.10.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	19.10.2018	WA 4
Erwerb	DE0007472060	15.11.2018	WA 1
Erwerb	DE0007472060	23.11.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	03.12.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	06.12.2018	VA 1
Erwerb	DE0007472060	18.12.2018	VA 1
Veräußerung	DE000CA3YTB7	20.12.2018	IF
Erwerb	DE000DD87Z17	02.01.2019	WA 2
Veräußerung	DE000DD87Z17	02.01.2019	WA 2
Erwerb	DE000DF5GYQ1	03.01.2019	VA 4
Veräußerung	DE0007472060	04.01.2019	WA 1
Erwerb	DE000GA5XHF6	08.01.2019	VBS
Erwerb	DE000LB1RZV8	08.01.2019	WA 2
Erwerb	DE000TR3VSL6	22.01.2019	WA 2

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Veräußerung	DE000TR3VSL6	22.01.2019	WA 2
Erwerb	DE000UV794R2	23.01.2019	IF
Erwerb	DE000UV84FD6	30.01.2019	IF
Veräußerung	DE000UX5F2J1	30.01.2019	IF
Veräußerung	DE000UX6KPB8	30.01.2019	IF
Erwerb	DE000UX5F2J1	30.01.2019	IF
Veräußerung	DE0007472060	31.01.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	31.01.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	31.01.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	31.01.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	01.02.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	01.02.2019	WA 1
Veräußerung	DE0007472060	01.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	01.02.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	01.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	02.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	04.02.2019	BA 4
Erwerb	DE0007472060	04.02.2019	VA 3
Erwerb	DE0007472060	04.02.2019	VBS
Erwerb	DE0007472060	04.02.2019	WA 1
Erwerb	DE0007472060	04.02.2019	WA 1
Erwerb	DE0007472060	06.02.2019	VA 3
Veräußerung	DE0007472060	06.02.2019	VA 3
Veräußerung	DE0007472060	07.02.2019	VA 3
Erwerb	DE0007472060	07.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	07.02.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	07.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	07.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	BA 3
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	VA 3
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	VBS
Veräußerung	DE0007472060	08.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	08.02.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	08.02.2019	WA 4
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	WA 4
Erwerb	DE0007472060	08.02.2019	WA 1
Erwerb	DE0007472060	10.02.2019	VA 2
Veräußerung	DE0007472060	12.02.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	12.02.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	12.02.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	14.02.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	14.02.2019	WA 1
Erwerb	DE0007472060	15.02.2019	BA 5
Erwerb	DE0007472060	19.02.2019	VBS
Erwerb	DE0007472060	19.02.2019	WA 4
Erwerb	DE0007472060	20.02.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	20.02.2019	WA 3
Erwerb	DE0007472060	01.03.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	04.03.2019	VA 1

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Erwerb	DE0007472060	04.03.2019	VA 2
Erwerb	DE0007472060	07.03.2019	WA 3
Erwerb	DE0007472060	11.03.2019	SR
Erwerb	DE0007472060	12.03.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	13.03.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	15.03.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	15.03.2019	WA 4
Erwerb	DE0007472060	18.03.2019	SR
Erwerb	DE0007472060	19.03.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	25.03.2019	WA 4
Erwerb	DE0007472060	26.03.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	26.03.2019	VA 2
Erwerb	DE0007472060	26.03.2019	WA 3
Erwerb	DE0007472060	29.03.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	02.04.2019	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	03.04.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	11.04.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	15.04.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	16.04.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	17.04.2019	SR
Erwerb	DE0007472060	24.04.2019	BA 4
Veräußerung	DE0007472060	24.04.2019	BA 4
Erwerb	DE0007472060	24.04.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	24.04.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	25.04.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	25.04.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	29.04.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	30.04.2019	VA 5
Erwerb	DE0007472060	30.04.2019	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	06.05.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	08.05.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	08.05.2019	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	08.05.2019	WA 4
Erwerb	DE0007472060	10.05.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	20.05.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	22.05.2019	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	22.05.2019	WA 3
Erwerb	DE0007472060	29.05.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	29.05.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	31.05.2019	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	04.06.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	04.06.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	07.06.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	13.06.2019	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	18.06.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	24.06.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	24.06.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	06.08.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	07.08.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	15.08.2019	VA 1

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Veräußerung	DE0007472060	26.08.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	09.09.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	18.09.2019	VA 5
Erwerb	DE0007472060	14.10.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	15.10.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	15.10.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	15.10.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	15.10.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	15.10.2019	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	15.10.2019	VA 5
Erwerb	DE0007472060	15.10.2019	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	17.10.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	18.10.2019	VA 5
Erwerb	DE0007472060	21.10.2019	BA 1
Erwerb	DE0007472060	23.10.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	24.10.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	28.10.2019	WA 2
Erwerb	DE0007472060	05.11.2019	VA 2
Erwerb	DE0007472060	15.11.2019	BA 4
Erwerb	DE0007472060	19.11.2019	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	19.11.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	20.11.2019	VA 4
Erwerb	DE000HVB3ZH9	10.12.2019	SR
Erwerb	DE0007472060	13.12.2019	IT
Veräußerung	DE0007472060	16.12.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	16.12.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	17.12.2019	VA 1
Erwerb	DE0007472060	19.12.2019	VBS
Erwerb	DE000PZ6H3K9	01.01.2020	BA 3
Veräußerung	DE0007472060	02.01.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	09.01.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	14.01.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	16.01.2020	BA 1
Erwerb	DE0007472060	20.01.2020	VA 2
Veräußerung	DE0007472060	24.01.2020	BA 3
Erwerb	DE000KA8EDB2	24.01.2020	VBS
Veräußerung	Put Option	24.01.2020	WA 5
Veräußerung	DE0007472060	25.01.2020	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	28.01.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	28.01.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	30.01.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	03.02.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	04.02.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	11.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	13.02.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	14.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	14.02.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	17.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	19.02.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	21.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	24.02.2020	VA 4

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Erwerb	DE0007472060	25.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	26.02.2020	VBS
Erwerb	DE000HZ47ZQ1	26.02.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	27.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	28.02.2020	VA 1
Veräußerung	DE000HZ47ZQ1	02.03.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	03.03.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	09.03.2020	VA 3
Erwerb	DE0007472060	09.03.2020	VA 1
Erwerb	Put Option	11.03.2020	WA 5
Erwerb	DE0007472060	12.03.2020	IT
Erwerb	DE0007472060	12.03.2020	WA 1
Erwerb	Put Option	12.03.2020	WA 5
Veräußerung	Put Option	12.03.2020	WA 5
Erwerb	DE0007472060	13.03.2020	WA 4
Erwerb	DE0007472060	13.03.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	13.03.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	16.03.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	16.03.2020	WA 1
Erwerb	Put Option	16.03.2020	WA 5
Erwerb	DE0007472060	17.03.2020	AG
Erwerb	DE0007472060	17.03.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	17.03.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	20.03.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	23.03.2020	BA 3
Veräußerung	DE0007472060	02.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	06.04.2020	VA 1
Erwerb	DE000CL9FJL0	08.04.2020	VA 5
Erwerb	Put Option	08.04.2020	WA 5
Erwerb	DE000DFG10K3	09.04.2020	VA 5
Erwerb	DE000CL9FJL0	09.04.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	09.04.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	09.04.2020	VA 1
Veräußerung	DE000CL9FJL0	14.04.2020	VA 5
Veräußerung	DE000DFG10K3	14.04.2020	VA 5
Erwerb	DE000VE46E84	14.04.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	14.04.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	14.04.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	14.04.2020	VA 1
Erwerb	DE000UD6TT15	15.04.2020	VA 5
Erwerb	DE000HZ8YWM3	15.04.2020	VA 5
Veräußerung	DE000VE46E84	15.04.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	15.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	17.04.2020	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	17.04.2020	BA 3
Veräußerung	DE0007472060	17.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	17.04.2020	VA 1
Veräußerung	DE000HZ8YWM3	22.04.2020	VA 5
Veräußerung	DE000UD6TT15	22.04.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	23.04.2020	BA 1
Erwerb	DE0007472060	23.04.2020	BA 3

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Veräußerung	DE000UD6TT15	23.04.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	23.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	23.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	24.04.2020	VA 1
Erwerb	DE000GC1VZS2	27.04.2020	VA 5
Erwerb	DE000LS684U5	27.04.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	28.04.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	IT
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	VA 4
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	28.04.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	WA 4
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	WA 1
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	BA 2
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	28.04.2020	BA 2
Erwerb	DE000ST7BCB3	29.04.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	29.04.2020	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	29.04.2020	BA 1
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	BA 4
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	VA 4
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	29.04.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	29.04.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	30.04.2020	BA 1
Erwerb	DE0007472060	30.04.2020	BA 4
Erwerb	DE0007472060	30.04.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	30.04.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	30.04.2020	WA 4
Erwerb	DE000PX637A4	30.04.2020	WA 2
Erwerb	DE000PX637A4	30.04.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	30.04.2020	BA 2
Erwerb	DE0007472060	03.05.2020	WA 2
Veräußerung	DE000PX637A4	03.05.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	05.05.2020	VBS
Erwerb	DE000HZ49TX6	05.05.2020	WA 2
Veräußerung	DE000PX637A4	05.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000HZ49TX6	05.05.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	07.05.2020	WA 3
Erwerb	DE000CL48GF3	08.05.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	08.05.2020	WA 2
Veräußerung	DE000CL48GF3	11.05.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	11.05.2020	BA 4
Erwerb	DE0007472060	11.05.2020	WA 2

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Veräußerung	DE000HZ49TX6	11.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000SR82902	13.05.2020	VA 5
Erwerb	CFD	13.05.2020	VA 5
Veräußerung	CFD	13.05.2020	VA 5
Erwerb	CFD	13.05.2020	VA 5
Veräußerung	CFD	13.05.2020	VA 5
Erwerb	CFD	13.05.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	13.05.2020	WA 2
Veräußerung	DE000SR82902	14.05.2020	VA 5
Veräußerung	CFD	14.05.2020	VA 5
Erwerb	CFD	14.05.2020	VA 5
Veräußerung	CFD	14.05.2020	VA 5
Erwerb	DE000VF2R876	15.05.2020	VA 5
Erwerb	CFD	15.05.2020	VA 5
Veräußerung	CFD	15.05.2020	VA 5
Erwerb	DE000ST7BCB3	15.05.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	15.05.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	15.05.2020	VA 1
Erwerb	DE000DF5GYE7	18.05.2020	VA 3
Veräußerung	DE000VF2R876	18.05.2020	VA 5
Erwerb	DE000VF2R876	18.05.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	18.05.2020	BA 3
Veräußerung	DE000VF2R876	19.05.2020	VA 5
Veräußerung	DE000HZ49TX6	19.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000DF5J5V8	20.05.2020	VA 3
Erwerb	DE000PZ6H3K9	25.05.2020	BA 3
Veräußerung	DE0007472060	25.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000JM3TR30	25.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000CL1Y440	25.05.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	26.05.2020	BA 4
Veräußerung	DE000CL1Y440	26.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000DF5GX99	27.05.2020	WA 2
Erwerb	DE000DF5GX99	27.05.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	30.05.2020	VBS
Anderung/Stornierung des Auftrags	DE0007472060	01.06.2020	BA 1
Erwerb	DE000MC9S3Q6	02.06.2020	VA 5
Veräußerung	DE000DF5GX99	03.06.2020	WA 2
Erwerb	DE000JM3TR30	03.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE000MC9S3Q6	04.06.2020	VA 5
Erwerb	DE000MC9S3Q6	04.06.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	08.06.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	08.06.2020	BA 3
Veräußerung	DE000MC9S3Q6	08.06.2020	VA 5
Erwerb	DE000JM3TR30	08.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE000PZ6H3K9	08.06.2020	BA 3
Erwerb	DE000JM3TR30	09.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE000DF5GX99	09.06.2020	WA 2
Erwerb	DE000JM3TR30	09.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	09.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE000JM3TR30	10.06.2020	WA 2

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Veräußerung	DE000JM3TR30	10.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	11.06.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	12.06.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	12.06.2020	VA 1
Erwerb	DE000JM3TR30	12.06.2020	WA 2
Erwerb	DE000MC9S3Q6	15.06.2020	VA 5
Veräußerung	DE000JM3TR30	15.06.2020	WA 2
Erwerb	DE000LB17709	16.06.2020	BA 3
Veräußerung	DE000MC9S3Q6	16.06.2020	VA 5
Veräußerung	DE000JM3TR30	17.06.2020	WA 2
Erwerb	DE000UD8JS24	17.06.2020	VA 5
Veräußerung	DE000UD8JS24	17.06.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	BA 4
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	BA 4
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	VA 2
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	AM
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VBS
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	WA 1
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	WA 1
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	VBS
Veräußerung	DE000LB17709	18.06.2020	BA 3
Erwerb	DE000CU3FB24	18.06.2020	BA 3
Veräußerung	DE000CU3FB24	18.06.2020	BA 3
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	BA 3
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	BA 3
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	WA 4
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VA 4
Erwerb	DE000UD5AWY3	18.06.2020	VA 5
Veräußerung	DE000UD5AWY3	18.06.2020	VA 5
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	AG
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	BA 4
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	BA 1
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	18.06.2020	VA 1
Erwerb	DE000SR8EB14	18.06.2020	VA 1
Erwerb	DE000SR8EB14	18.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE000SR8EB14	18.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE000SR8EB14	18.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE000SR8EB14	18.06.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	18.06.2020	VBS
Änderung/Stornierung des Auftrags	DE0007472060	18.06.2020	VBS
Veräußerung	DE0007472060	19.06.2020	VA 5
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	DO

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

Art des Finanzgeschäftsgeschäfts inkl. ISIN*	Datum des Auftrags	Abteilung	
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	19.06.2020	BA 1
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	VBS
Veräußerung	DE0007472060	19.06.2020	VBS
Veräußerung	DE0007472060	19.06.2020	BA 4
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	19.06.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	VBS
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	GW
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	GW
Erwerb	DE0007472060	19.06.2020	WA 2
Erwerb	DE000SR8EB14	19.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE000SR8EB14	19.06.2020	VA 1
Veräußerung	DE0007472060	19.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	21.06.2020	DO
Erwerb	DE0007472060	22.06.2020	WA 3
Veräußerung	DE0007472060	22.06.2020	AG
Veräußerung	DE0007472060	22.06.2020	WA 4
Erwerb	DE0007472060	22.06.2020	WA 2
Veräußerung	DE0007472060	22.06.2020	WA 2
Erwerb	DE0007472060	23.06.2020	SR
Veräußerung	DE0007472060	23.06.2020	AG
Veräußerung	DE0007472060	24.06.2020	BA 4
Veräußerung	DE0007472060	24.06.2020	VBS
Veräußerung	DE000DF5GYE7	24.06.2020	VA 3
Veräußerung	DE0007472060	25.06.2020	VBS
Veräußerung	DE0007472060	25.06.2020	VBS
Veräußerung	DE000DF5J5V8	25.06.2020	VA 3
Veräußerung	DE0007472060	26.06.2020	BA 1
Veräußerung	DE0007472060	29.06.2020	WA 1
Erwerb	DE0007472060	29.06.2020	ZR
Erwerb	DE0007472060	29.06.2020	ZR
Veräußerung	DE0007472060	30.06.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Veräußerung	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Erwerb	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Veräußerung	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Erwerb	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Erwerb	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Erwerb	DE0007472060	30.06.2020	ZR
Veräußerung	DE0007472060	02.07.2020	BA 4
Veräußerung	DE0007472060	06.08.2020	BA 5
Veräußerung	DE0007472060	14.08.2020	VA 1
Erwerb	DE0007472060	14.08.2020	GW
Veräußerung	DE0007472060	17.08.2020	WA 1

* Zwei in 2017 getätigte Kaufgeschäfte in die Aktie der Wirecard AG wurden in 2018 angezeigt. Diese sind nicht Inhalt der Tabelle.

6. In wie vielen Fällen wurden private Finanzgeschäfte von Bediensteten der BaFin seit 2008 verspätet angezeigt (über den Bezug zur Wirecard AG hinaus)?
 - a) Welche Beschäftigten aus welcher Abteilung der BaFin haben seit 2008 jeweils am häufigsten ihre privaten Finanzgeschäfte verspätet angezeigt (bitte in einer Tabelle sowohl nach absoluten Zahlen als auch in Relation zur Gesamtbeschäftigtenanzahl die jeweils drei am stärksten betroffenen Abteilungen darstellen)?
 - b) Aus welchen konkreten Gründen wurden diese privaten Finanzgeschäfte jeweils verspätet angezeigt?
 - c) In wie vielen Fällen hat die BaFin aufgrund der verspäteten Anzeige privater Finanzgeschäfte jeweils wann welche Maßnahmen ergriffen (bitte in einer Tabelle 1) das Datum der Ausführung des Finanzgeschäfts, 2) die Höhe des Marktwertes des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, 3) die Höhe des eingetretenen Gewinns bzw. Verlusts, 4) das Datum der verspäteten Anzeige, 5) die Art der ergriffenen Maßnahme seitens der BaFin und 6) das Datum der Maßnahme darstellen)?

Die Fragen 6 bis 6c werden zusammen beantwortet.

Das IT-gestützte Anzeigeverfahren der BaFin ist ein System, in dem die Anzeige stets nach Auftragserteilung erfolgt. Die Anzeige hat nach den Vorgaben der Dienstanweisung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, zu erfolgen und erfordert den Zugang zu den IT-Systemen der BaFin. Verzögerungen können unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel Urlaub, Krankheit, Elternzeit – oder Nachlässigkeit im Umgang mit der Verpflichtung zur unverzüglichen Meldung. Letzteres wäre aus Sicht von BaFin und BMF nicht hinnehmbar und kann zu personal- bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen führen. Insoweit wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 9 der Kleinen Anfrage der FDP zur Sonderauswertung der BaFin zu privaten Finanzgeschäften (Bundestagsdrucksache 19/24130) verwiesen.

Diejenigen Fälle, in denen eine Anzeige aus nicht nachvollziehbaren Gründen verspätet erfolgte und somit der dienstlichen Verpflichtung zur unverzüglichen Anzeige nicht nachgekommen wurde, werden durch den Beauftragten nach § 28 WpHG weder systematisch noch dauerhaft erfasst. Entsprechend der Vorgaben des Datenschutzes werden die Anzeigen der privaten Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten nach zwei Jahren vernichtet. Es liegen daher nur Informationen aus den Jahren 2018 bis 2020 vor.

7. In wie vielen Fällen wurden private Finanzgeschäfte von Bediensteten der BaFin seit 2008 mit Bezug zur Wirecard AG verspätet angezeigt?
 - a) Aus welchen konkreten Gründen wurden diese privaten Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG jeweils verspätet angezeigt?
 - b) In wie vielen Fällen hat die Bundesanstalt aufgrund der verspäteten Anzeige privater Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG jeweils wann welche Maßnahmen ergriffen (bitte in einer Tabelle 1) das Datum der Ausführung des Finanzgeschäfts, 2) die Höhe des Marktwertes des Finanzgeschäfts zum Ausführungszeitpunkt, 3) die Höhe des eingetretenen Gewinns bzw. Verlusts, 4) das Datum der verspäteten Anzeige, 5) die Art der ergriffenen Maßnahme seitens der BaFin und 6) das Datum der Maßnahme darstellen)?
 - c) In wie vielen Fällen betraf die verspätete Anzeige privater Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG jeweils Finanzinstrumente, die auf fallende Kurse gesetzt haben?

Aus welchen Gründen wurden diese Finanzgeschäfte jeweils verspätet angezeigt, und wie viele Tage später erfolgte jeweils die Anzeige?

- d) In wie vielen Fällen betraf die verspätete Anzeige privater Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG jeweils Finanzinstrumente, die auf steigende Kurse gesetzt haben?

Aus welchen Gründen wurden diese Finanzgeschäfte jeweils verspätet angezeigt, und wie viele Tage später erfolgte jeweils die Anzeige?

8. Welche dienst- bzw. personalrechtlichen Schritte hat die BaFin gegenüber den Mitarbeitern ergriffen, die ihre privaten Finanzgeschäfte mit Wirecard-Bezug zu spät angemeldet haben?
- Waren die entsprechenden Mitarbeiter mit der Beaufsichtigung der Wirecard AG betraut?
 - Um welche Art von Finanzprodukten handelt es sich bei den nachgemeldeten Finanzgeschäften?
 - Hat die BaFin Kenntnisse darüber, dass Mitarbeiter der BaFin private Finanzgeschäfte getätigt haben, die immer noch nicht angezeigt wurden, und wenn ja, haben diese Bezug zur Wirecard AG?

Die Fragen 7 und 8 werden zusammen beantwortet.

Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen; Anzeigeinformationen liegen nur für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vor.

Für das Jahr 2020 ergaben sich im Rahmen der regelmäßigen Plausibilisierungsprüfung der Anzeigen sowie im Zuge der Sonderauswertung in Bezug auf Wirecard AG folgende Auffälligkeiten mit Blick auf verzögerte Anzeigen:

Durch vier Beschäftigte der BaFin erfolgte die Anzeige aus nicht nachvollziehbaren Gründen verspätet. Der Beauftragte nach § 28 WpHG hat in diesen Fällen den Verstoß gegen die dienstliche Verpflichtung zur unverzüglichen Anzeige mit dem/der betreffenden Beschäftigten zunächst erörtert und auf die Verpflichtung zur unverzüglichen Anzeige privater Finanzgeschäfte hingewiesen. In einem Fall wurde das Dienstverhältnis zum 30. November 2020 beendet. Dieser sowie die drei weiteren Fälle wurden durch den Beauftragten nach § 28 WpHG zur weiteren Prüfung dienst- bzw. personalrechtlicher Maßnahmen an das Personalreferat abgegeben. Die Prüfung, ob bzw. welche Maßnahmen eingeleitet werden, ist noch nicht abgeschlossen.

Die vorgenannten vier Beschäftigten waren nicht im Rahmen der Aufsicht über die Wirecard Bank AG (für dieses Institut war bis Juli 2020 die Abteilung BA 3 zuständig) sondern in den Abteilungen GIT, VA 1, BA 2 und VBS tätig; die Wirecard AG unterstand nie der Aufsicht der BaFin. Die von den vier Beschäftigten verspätet angezeigten privaten Finanzgeschäfte betrafen Aktien der Wirecard AG und derivative Finanzinstrumente mit Bezug zur Wirecard AG.

Person	Anzahl der Geschäfte	Datum des Auftrags	Datum der Anzeige des Geschäfts
Summe P1	1		
P1		30.04.2020	03.07.2020
Summe P2	45		
P2		14.01.2020	30.08.2020
P2		28.01.2020	30.08.2020
P2		30.01.2020	30.08.2020
P2		28.01.2020	06.09.2020
P2		11.02.2020	06.09.2020
P2		14.02.2020	06.09.2020
P2		14.02.2020	06.09.2020

Person	Anzahl der Geschäfte	Datum des Auftrags	Datum der Anzeige des Geschäfts
P2		17.02.2020	06.09.2020
P2		21.02.2020	06.09.2020
P2		25.02.2020	06.09.2020
P2		27.02.2020	06.09.2020
P2		28.02.2020	06.09.2020
P2		03.03.2020	06.09.2020
P2		09.03.2020	06.09.2020
P2		13.03.2020	06.09.2020
P2		13.03.2020	06.09.2020
P2		02.04.2020	07.09.2020
P2		06.04.2020	07.09.2020
P2		09.04.2020	10.09.2020
P2		09.04.2020	10.09.2020
P2		14.04.2020	10.09.2020
P2		14.04.2020	10.09.2020
P2		14.04.2020	10.09.2020
P2		15.04.2020	10.09.2020
P2		17.04.2020	11.09.2020
P2		17.04.2020	11.09.2020
P2		23.04.2020	11.09.2020
P2		23.04.2020	11.09.2020
P2		24.04.2020	12.09.2020
P2		28.04.2020	12.09.2020
P2		28.04.2020	12.09.2020
P2		15.05.2020	13.09.2020
P2		15.05.2020	13.09.2020
P2		09.06.2020	03.09.2020
P2		11.06.2020	03.09.2020
P2		12.06.2020	03.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		18.06.2020	04.09.2020
P2		19.06.2020	04.09.2020
P2		19.06.2020	04.09.2020
Summe P3	2		
P3		28.04.2020	03.09.2020
P3		28.04.2020	03.09.2020
Summe P4	1		
P4		28.01.2020	04.11.2020

Die verzögerten Anzeigen von privaten Finanzgeschäften mit Bezug zu Wirecard AG wurden im Zuge der Sonderauswertung festgestellt; sollten noch weitere verzögerte Anzeigen festgestellt werden, werden auch diese aufgegriffen und geprüft. Derzeit hat die BaFin keine Kenntnis darüber, dass Beschäftigte weitere anzeigepflichtige private Finanzgeschäfte getätigt haben, die noch nicht angezeigt wurden.

9. Hat die BaFin im Zuge der Sonderprüfung die Verwendung von Insiderinformationen (Artikel 14 der Marktmissbrauchsverordnung – MAR) festgestellt?
 - a) Wenn ja, wie viele, und in welchen Fällen?
 - b) Wenn ja, welche Maßnahmen hat die BaFin in der Folge eingeleitet?

Die Fragen 9 bis 9c werden gemeinsam beantwortet.

Der BaFin liegen bislang keinerlei Kenntnisse darüber vor, dass ein Beschäftigter oder Beschäftigte der BaFin ein Finanzgeschäft mit Bezug zur Wirecard AG getätigt hat, das im Konflikt zu den insiderrechtlichen Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes bzw. der Marktmissbrauchsverordnung steht. Die Ergebnisse der Sonderauswertung werden unter Hinzuziehung externer Experten derzeit qualitätsgesichert. Im Anschluss wird die BaFin zu den Ergebnissen berichten.

