

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr,
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/24561 –**

Fragen zum Kreditkonsortium der Wirecard AG

Vorbemerkung der Fragesteller

Ein Konsortium von rund 15 Geldhäusern hatte Wirecard eine revolvingende Kreditlinie von knapp 1,8 Mrd. Euro gewährt (<https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/niederlaendische-grossbank-abn-amro-steigt-aus-dem-handels-und-rohstoffgeschaef-aus/26088270.html?ticket=ST-9670850-19KdC19ktbEZVW3Joj6o-ap1>).

Danach hatten die Banken der Wirecard AG folgende Kreditlinien eingeräumt:

- ABN Amro i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Commerzbank AG i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- ING i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) i. H. v. 200 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- Barclays i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-07/50203030-wirecard-banken-koennen-forderungen-selbst-zuramschpreisen-kaum-verkaufen-015.htm>),
- Credit Agricole i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- DZ Bank i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),

- Lloyds i. H. v. 120 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Bank of China i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Citigroup i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Deutsche Bank i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.finance-magazin.de/banking-berater/banking/commerzbank-schreibt-fast-200-millionen-auf-wirecard-ab-2062421/>),
- MUFG i. H. v. 80 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Raiffeisen Niederösterreich i. H. v. 60 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Agricultural Bank of China i. H. v. 55 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>),
- Raiffeisen Oberösterreich i. H. v. 45 Mio. Euro (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/wirecard-has-at-least-18-lenders-in-existing-loan-agreements>).

Das „Handelsblatt“ vom 10. August 2020 meldete unter Berufung auf interne Kreise bei Wirecard sowie unter Berufung auf ihm vorliegende Anklageschriften, Wirecard habe sich bis zur Insolvenz im Juni 2020 noch einmal weitere 800 Mio. Euro von dem Kreditkonsortium geliehen, sodass die Kreditlinie des Kreditkonsortiums bis zu einer Höhe von insgesamt 1,6 Mrd. Euro ausgeschöpft gewesen sein soll.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Die Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretärinnen und Staatssekretäre bzw. Staatsministerinnen und Staatsminister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Bundesministerien sowie die Leitung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) pflegen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren aller gesellschaftlichen Gruppen. Darunter fallen auch Termine mit Vertreterinnen und Vertretern von Marktteilnehmern, wie z. B. Banken.

Das parlamentarische Informationsrecht steht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit. Die Bundesregierung verfügt nicht über alle angefragten Informationen und Daten (z. B. sämtliche Veranstaltungen, Sitzungen und Termine nebst Teilnehmerinnen und Teilnehmern) und kann im Sinne einer effizienten und ressourcenschonenden öffentlichen Verwaltung diese Informationen auch nicht mit zumutbarem Aufwand beschaffen. Eine lückenlose Auflistung derartiger Treffen kann bei der Beantwortung der vorliegenden Kleinen Anfrage daher nicht gewährleistet werden.

Insbesondere bei größeren Veranstaltungen (z. B. Festakten, Vorträgen) lässt sich vielfach nicht mehr rekonstruieren, welche Personen konkret teilgenommen haben und welche Gespräche anlässlich dieser Veranstaltungen im Einzelnen geführt worden sind. Mit Vertretern von Marktteilnehmern findet oftmals ein Gedankenaustausch während oder am Rande von Veranstaltungen statt. Eine vollständige und umfassende Aufstellung über all diese Kontakte existiert nicht, weil derartige Teilnahmen, Termine und Gespräche nicht festgehalten

werden. Sie lässt sich im Nachgang auch nicht rekonstruieren. Eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche besteht nicht und eine solche umfassende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt (siehe dazu auch die Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE auf Bundestagsdrucksache 18/1174).

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat zu der Kleinen Anfrage eine Abfrage innerhalb der Ressorts der Bundesregierung durchgeführt. Die Fragen werden so verstanden, dass bilaterale Termine mit Vertretern der von den Fragestellungen erfassten Kreditinstitute anzugeben sind. Größere Veranstaltungen (z. B. Festakte, Vorträge, Panels, Gesprächsrunden oder sonstige Termine), bei denen ggf. Vertreter der von den Fragestellungen erfassten Kreditinstitute anwesend waren, sind somit aus den o. g. Gründen nicht umfasst. Die nachfolgenden Ausführungen bzw. Angaben erfolgen auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen und Aufzeichnungen. Diesbezügliche Daten sind somit möglicherweise nicht vollständig. Insbesondere zu geführten Telefonaten ist darauf hinzuweisen, dass diese nur im Ausnahmefall dokumentiert werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Vergleichbarkeit der Antworten auf die verschiedenen Fragen aufgrund der unterschiedlich formulierten Fragestellungen nicht uneingeschränkt gegeben ist. Die Fragen nach den Terminen seit 2017 werden so verstanden, dass damit nach der Zeit seit Konstituierung des Deutschen Bundestages am 24. Oktober 2017 in der 19. Wahlperiode gefragt ist. Termine aus der Zeit vor diesem Datum sind in vielen Fällen nicht dokumentiert und könnten nur sehr lückenhaft angegeben werden. Angegeben werden im Folgenden daher die Termine aus dieser Wahlperiode.

Anzumerken ist, dass das BMF Verantwortung für die Sicherstellung der Finanzmarktstabilität trägt und in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch Gespräche u. a. mit Banken zu Auswirkungen einer möglichen Insolvenz eines großen Unternehmens auf die Stabilität des Bankensektors geführt werden. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der Commerzbank AG aus dem DAX 30 und der Aufnahme der Wirecard AG in den DAX 30 die Wirecard AG in Gesprächen thematisiert wurde.

1. Wie oft und wann haben Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) seit 2017 mit Vertretern der Commerzbank AG gesprochen bzw. sich mit ihnen getroffen?
 - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 1 und 1a werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung hat im Zuge der Beantwortung parlamentarischer Anfragen bereits wiederholt über Termine von Vertreterinnen und Vertretern der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin mit Vertretern der Commerzbank AG informiert. Es wird insoweit verwiesen auf die Antworten der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 12 des Abgeordneten Gerhard Zickenheiner auf Bundestagsdrucksache 19/7341, auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/9691, auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE auf Bundestagsdrucksache 19/10647, auf die Schriftlichen Fragen 21 und 22 des Abgeordneten Frank Schäffler auf Bundestagsdrucksache 19/21639, auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/22701 sowie auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/23416.

Im Übrigen haben seit 24. Oktober 2017 folgende Treffen mit Vertretern der Commerzbank AG stattgefunden:

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
06.11.2017	BaFin	Felix Hufeld	Marcus Chromik, Bettina Orlopp
06.12.2017	BMF	Jens Spahn	Martin Zielke
12.01.2018	BaFin	Felix Hufeld	Martin Zielke
14.02.2018	BMWi	Matthias Machnig	Michael Mandel
01.03.2018	BaFin	Raimund Röseler	Marcus Chromik, Christoph Heins
11.05.2018	BMVI	Guido Beermann	Ilka Hartmann (in ihrer Funktion als Regional Chairman der British Chamber of Commerce in Germany)
28.05.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Stefan Schmittmann
03.07.2018	BMWi	Thomas Bareiß	Heiner Herkenhoff
01.10.2018	BaFin	Felix Hufeld	Martin Zielke
16.10.2018	BMWi	Thomas Bareiß	Klaus-Peter Müller, Heiner Herkenhoff
08.11.2018	BaFin	Raimund Röseler	Marcus Chromik
14.01.2019	BaFin	Raimund Röseler	Marcus Chromik
12.04.2019	BaFin	Felix Hufeld	div. Vertreter der Commerzbank AG
29.05.2019	BMF	Jörg Kukies	Michael Mandel, Jörg Hessenmüller, Heiner Herkenhoff, Sabine Schmittroth
18.06.2019	BaFin	Felix Hufeld	Martin Zielke
08.08.2019	BaFin	Raimund Röseler	Martin Zielke, Marcus Chromik
09.08.2019	BaFin	Felix Hufeld	Stefan Schmittmann
14.08.2019	BaFin	Raimund Röseler	Carsten Schmitt
22.08.2019	BMAS	Björn Böhning	Uwe Tschäge
15.06.2020	BMWi	Peter Altmaier	Martin Zielke
17.06.2020	BMWi	Peter Altmaier	Ein Vertreter der Commerzbank AG
09.09.2020	BMAS	Björn Böhning	Sabine Schmittroth
19.10.2020	BMWi	Peter Altmaier	Werner Steinmüller
29.10.2020	BMWi	Thomas Bareiß	Martin Zielke, Heiner Herkenhoff
09.11.2020	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Marcus Chromik
18.11.2020	BMF	Jörg Kukies	Manfred Knof, Heiner Herkenhoff

Über die hier genannten Termine hinaus bestand ein regelmäßiger Austausch mit den Vertretern des Bundes im Aufsichtsrat der Commerzbank AG.

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei sechs von der Bundesregierung im Zuge der o. g. Beantwortung parlamentarischer Anfragen bereits genannten Terminen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema, davon fünf mit BMF und einer mit BaFin. Über die in den o. g. Anfragen bereits genannten Termine hinaus hat es keine weiteren Termine im Sinne der Fragestellung gegeben. Bei den genannten Gesprächen wurde die aus der Presseberichterstattung bekannte Kreditvergabe der Commerzbank AG an das Unternehmen Wirecard thematisiert. Im Telefonat am 25. Juni 2020 wurde

am Rande auch die Wirecard AG, die an diesem Tag einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hatte, angesprochen. Ergänzend wird auf die Antworten auf die Fragen 1, 10, 12 und 14 auf die Kleine Anfrage Nr. 19/22880 der Fraktion der FDP verwiesen.

2. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der ABN Amro getroffen?
 - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 2 und 2a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
24.01.2019	BMF	Jörg Kukies	Kees van Dijkhuizen

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Beim oben genannten Treffen war die Wirecard AG kein Gesprächsthema.

3. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der ING getroffen?
 - a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 3 und 3a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
09.11.2017	BMF	Thomas Steffen	Ralph Hamers, Roland Boekhout
26.04.2018	BaFin	Felix Hufeld	Koos Timmermans, Johanneke Weitjens
01.06.2018	BMJV	Gerd Billen	Tatjana Gravenstein, Thomas Bieler
29.06.2018	BMJV	Gerd Billen	Ralph Hamers, Roland Boekhout, Koos Timmermans und weiteren Vertretern der ING
22.08.2018	BMF	Jörg Kukies	Koos Timmermans, Joachim von Schorlemer, Wouter van Aggelen
12.09.2018	BMF	Jörg Kukies	Peer Steinbrück
24.10.2018	BaFin	Felix Hufeld	Roland Boekhout
13.11.2018	BMF	Olaf Scholz, Jörg Kukies	Ralph Hamers, Nick Jue
23.01.2019	BMF	Jörg Kukies	Ralph Hamers
23.05.2019	BMF	Jörg Kukies	Geert Wijnhoven
17.10.2019	BMF	Jörg Kukies	Ralph Hamers
27.02.2020	BMF	Olaf Scholz, Jörg Kukies	Ralph Hamers, Bernd Geilen, Ulrich Ott
27.02.2020	BMAS	Hubertus Heil	Nick Jue und weitere Vertreter der ING
18.11.2020	BMF	Jörg Kukies	Steven van Rijswijk
30.11.2020	BMAS	Björn Böhning	Sebastian Harrer

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema. Es gab jedoch am 21. Juni 2020 ein Telefonat von Staatssekretär Dr. Jörg Kukies mit Joachim von Schorlemer, bei dem sich Herr Kukies über die in der Presseberichterstattung diskutierte Kreditvergabe der ING an die Wirecard AG informierte.

4. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Landesbank Baden-Württemberg getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 4 und 4a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
07.03.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Rainer Neske
03.12.2018	BaFin	Raimund Röseler	Rainer Neske
18.12.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Rainer Neske
22.01.2019	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Rainer Neske
01.02.2019	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Rainer Neske
10.07.2019	BMF	Jörg Kukies	Frank Hagenstein
30.08.2019	BMF	Jörg Kukies	div. Vertreter der LBBW
11.02.2020	BaFin	Felix Hufeld	Rainer Neske

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema. Es gab jedoch am 20. Juni 2020 ein Telefonat von Staatssekretär Dr. Jörg Kukies mit Rainer Neske, bei dem sich Herr Kukies über die in der Presseberichterstattung diskutierte Kreditvergabe der LBBW an die Wirecard AG informierte.

5. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Barclays getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 5 und 5a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
26.02.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Silvia Schmitten-Walgenbach
11.07.2018	BMF	Jörg Kukies	Jon Whitehouse, Andrew Dickens
10.04.2019	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Silvia Schmitten-Walgenbach
16.09.2019	BMF	Jörg Kukies	Silvia Schmitten-Walgenbach

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
17.10.2019	BMF	Jörg Kukies	Jes Staley
10.09.2020	BMF	Jörg Kukies	Christian Keller, Silvia Schmitt-Walgenbach

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema.

6. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Credit Agricole getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 6 und 6a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
21.02.2019	BMF	Jörg Kukies	Xavier Musca, Holger Reitz
09.09.2020	BMF	Jörg Kukies	Philippe Brassac

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema.

7. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der DZ Bank getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 7 und 7a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
11.12.2017	BaFin	Felix Hufeld	Hans Bernd Wolberg
20.04.2018	BaFin	Felix Hufeld	Helmut Gottschalk, Henning Deneke-Jöhrens
24.07.2018	BMF	Jörg Kukies	Uwe Fröhlich
24.09.2018	BaFin	Raimund Röseler	Cornelius Riese
02.11.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Wolfgang Kirsch
12.11.2018	BMF	Jörg Kukies	Cornelius Riese
06.12.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Wolfgang Kirsch
11.02.2019	BMU	Rita Schwarzelühr-Sutter	Ein Vertreter der DZ Bank
10.04.2019	BMF	Jörg Kukies	Frank Scheidig
27.06.2019	BaFin	Raimund Röseler	Christian Brauckmann
29.10.2019	BMF	Wolfgang Schmidt	Cornelius Riese

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
25.03.2020	BaFin	Raimund Röseler	Cornelius Riese
16.07.2020	BaFin	Raimund Röseler	div. Vertreter der DZ Bank

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema.

8. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Lloyds getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Die Fragen 8 bis 8b werden gemeinsam beantwortet.

Treffen im Sinne der Frage haben nicht stattgefunden.

9. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Bank of China getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 9 und 9a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
12.10.2018	BaFin	Felix Hufeld	Hao Hu

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Beim oben genannten Treffen war die Wirecard AG kein Gesprächsthema.

10. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Citigroup getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 10 und 10a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
26.02.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Thomas Falk

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
11.07.2018	BMF	Jörg Kukies	James C. Cowles, James Bardrick, Stefan Wintels, Christian Spieler
20.07.2018	BMF	Jörg Kukies	Stefan Wintels, Christian Spieler
16.10.2018	BMF	Olaf Scholz, Jörg Kukies	div. Vertreter der Citigroup
24.01.2019	BMF	Jörg Kukies	Christian Spieler, Stefan Wintels
10.04.2019	BMF	Jörg Kukies	John C. Dugan
10.04.2019	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Thomas Falk
11.04.2019	BaFin	Felix Hufeld	Stefan Wintels, Zdenek Turek, David Livingstone
25.04.2019	BMF	Jörg Kukies	Catherine Mann
17.10.2019	BMF	Jörg Kukies	David Livingstone
18.10.2019	BMF	Olaf Scholz, Jörg Kukies	David Livingstone
19.12.2019	BaFin	Felix Hufeld	Michael Corbat
25.09.2020	BaFin	Felix Hufeld	Stefan Wintels
10.11.2020	BMF	Jörg Kukies	David Livingstone, Kristine Braden, Stefan Wintels

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema.

11. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Deutsche Bank AG getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 11 und 11a werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung hat im Zuge der Beantwortung parlamentarischer Anfragen bereits wiederholt über Termine von Vertreterinnen und Vertretern der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin mit Vertretern der Deutschen Bank AG informiert. Es wird insoweit verwiesen auf die Antworten der Bundesregierung auf die Schriftlichen Fragen 9 und 10 des Abgeordneten Dr. Danyal Bayaz auf Bundestagsdrucksache 19/6961, auf die Schriftlichen Fragen 11 und 12 des Abgeordneten Michael Leutert auf Bundestagsdrucksache 19/9553, auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/9691, auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE auf Bundestagsdrucksache 19/10647, auf die Schriftliche Frage 6 des Abgeordneten Michael Leutert auf Bundestagsdrucksache 19/21248 sowie auf die Schriftliche Frage 3 des Abgeordneten Fabio De Masi auf Bundestagsdrucksache 19/23047.

Im Übrigen haben seit 24. Oktober 2017 folgende Treffen mit Vertretern der Deutschen Bank AG stattgefunden:

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
09.11.2017	BaFin	Felix Hufeld	James von Moltke
06.12.2017	BMF	Jens Spahn	Christian Sewing

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
06.03.2018	BMF	Jens Spahn	Christian Sewing
07.03.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Sylvie Matherat
07.03.2018	BaFin	Felix Hufeld, Elisabeth Roegele	Christian Sewing, Frank Kuhnke, Knut Straeter
26.04.2018	BaFin	Felix Hufeld	Sylvie Matherat
18.05.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	div. Vertreter der Deutschen Bank AG
06.07.2018	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Christian Sewing
23.07.2018	BaFin	Felix Hufeld, Thorsten Pötzsch	Christian Sewing, James von Moltke, Sylvie Matherat, Andreas Loetscher
19.09.2018	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning	Karl von Rohr
02.10.2018	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning	Frank Schulze
07.12.2018	BaFin	Raimund Röseler	Sylvie Matherat, James von Moltke, Brigitte Bomm, Florian Drinhausen
04.02.2019	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler, Elisabeth Roegele	Stefan Hoops
11.02.2019	BaFin	Raimund Röseler	Florian Drinhausen
12.04.2019	BaFin	Felix Hufeld	Christian Sewing
22.05.2019	BaFin	Felix Hufeld	Christian Sewing, James von Moltke, Frank Kuhnke, Alexander von zur Mühlen, Rebecca Short
31.05.2019	BaFin	Felix Hufeld	Stefan Hoops
07.06.2019	BaFin	Felix Hufeld	Tamio Honma
17.06.2019	BMF	Jörg Kukies	Christian Sewing
13.07.2019	BMWi	Peter Altmaier	Christian Sewing, ein weiterer Vertreter der Deutschen Bank AG
23.08.2019	BaFin	Raimund Röseler	Stefan Simon
12.09.2019	BaFin	Felix Hufeld	Karin Dohm, Nina Schindler
17.09.2019	BaFin	Felix Hufeld	Paul Achleitner
01.10.2019	BMF	Jörg Kukies	Stefan Simon
07.10.2019	BaFin	Raimund Röseler	Stefan Simon
09.10.2019	BaFin	Raimund Röseler	Manfred Knof
23.10.2019	BMAS	Björn Böhning	Karl von Rohr, Johannes Pockrandt
06.11.2019	BMF	Jörg Kukies	Christian Sewing
06.12.2019	BaFin	Raimund Röseler	Stefan Simon
09.01.2020	BaFin	Raimund Röseler	Werner Steinmüller
10.01.2020	BaFin	Raimund Röseler	Stefan Simon, Karl von Rohr, Florian Drinhausen
24.01.2020	BMF	Jörg Kukies	Christian Sewing
24.01.2020	BMF	Jörg Kukies	Paul Achleitner
19.03.2020	BMF	Jörg Kukies	James von Moltke
20.03.2020	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning	Frank Schulze
20.03.2020	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning	Fabrizio Campelli
29.04.2020	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning	Frank Schulze
29.04.2020	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning	Fabrizio Campelli
05.06.2020	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Christian Sewing
09.06.2020	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning, Leonie Gebers	Fabrizio Campelli
10.06.2020	BMAS	Hubertus Heil, Björn Böhning, Rolf Schmachtenberg	Frank Schulze

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
29.06.2020	BaFin	Raimund Röseler	Christian Sewing
02.07.2020	BaFin	Raimund Röseler	Christian Sewing
09.09.2020	BMF	Jörg Kukies	Stefan Simon, James von Moltke
10.09.2020	BMF	Olaf Scholz, Jörg Kukies	Christian Sewing
10.09.2020	BaFin	Felix Hufeld	Christian Sewing, Christian Berendes
11.09.2020	BMJV	Christian Kastrop	Stefan Simon, Frank Ludwin Schäfer
02.10.2020	BaFin	Felix Hufeld	Stefan Hoops
08.10.2020	BMWi	Ulrich Nußbaum	Alexander von zur Mühlen
08.10.2020	AA	Niels Annen	Alexander von zur Mühlen, Johannes Pockrandt
19.10.2020	BMWi	Peter Altmaier	u. a. Werner Steinmüller

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei zwei von der Bundesregierung im Zuge der Beantwortung parlamentarischer Anfragen bereits genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema. Bei dem Gespräch am 2. Juli 2020 wurde die damalige Lage des Unternehmens thematisiert. Wie in den Antworten der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 6 des Abgeordneten Michael Leutert auf Bundestagsdrucksache 19/21248 und auf die Schriftliche Frage 3 des Abgeordneten Fabio De Masi auf Bundestagsdrucksache 19/23047 bereits ausgeführt, hat Staatssekretär Dr. Jörg Kukies am 13. Juli 2020 in einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG, Christian Sewing, auch über das Thema Wirecard und die Zukunft der Wirecard Bank sowie über die öffentlich zitierten Äußerungen eines Deutsche-Bank-Sprechers über eine mögliche Unterstützung der Wirecard Bank AG durch die Deutsche Bank AG gesprochen.

Bei den Terminrecherchen zur Beantwortung dieser Kleinen Anfrage wurde festgestellt, dass am 30. Juni 2020 kurzfristig auf Wunsch von Christian Sewing ein Telefonat mit Staatssekretär Dr. Jörg Kukies stattfand, bei dem Christian Sewing Dr. Jörg Kukies zu den o. g. Überlegungen der Deutschen Bank AG über eine mögliche Unterstützung der Wirecard Bank AG durch die Deutsche Bank AG informierte. Da das Telefonat kurzfristig und ohne vorherige Terminvereinbarung stattfand, wurde es nicht im Kalender dokumentiert.

12. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der MUFG getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?

Die Fragen 12 und 12a werden gemeinsam beantwortet.

Datum	Ressort/Behörde	Name	Vertreter des Instituts
12.10.2018	BMF	Jörg Kukies	Satoru Horibe, Masamichi Yasuda
17.01.2019	BMF	Jörg Kukies	Masamichi Yasuda
10.04.2019	BaFin	Felix Hufeld, Raimund Röseler	Stephan Stamm
18.10.2019	BMF	Jörg Kukies	Masahiro Kuwahara

- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Bei keinem der oben genannten Treffen war die Wirecard AG ein Gesprächsthema.

13. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Raiffeisen Niederösterreich getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Die Fragen 13 bis 13b werden gemeinsam beantwortet.

Treffen im Sinne der Frage haben nicht stattgefunden.

14. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Agricultural Bank of China getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Die Fragen 14 bis 14b werden gemeinsam beantwortet.

Treffen im Sinne der Frage haben nicht stattgefunden.

15. Wie oft und wann haben sich Vertreter der Leitungsebene der Bundesministerien sowie der Leitungsebene der BaFin seit 2017 mit Vertretern der Raiffeisen Oberösterreich getroffen?
- a) Welche Personen waren an den jeweiligen Treffen beteiligt?
- b) Bei wie vielen der entsprechenden Treffen wurden Themen mit Bezug zum Wirecard-Konzern erörtert (bitte in einer gemeinsamen Tabelle in gesonderten Spalten 1) die Daten sämtlicher Treffen, 2) Hinweis zum Bezug zu Wirecard, 3) Kurzschilderung der erörterten Themen und 4) beteiligte Personen auf beiden Seiten darstellen)?

Die Fragen 15 bis 15b werden gemeinsam beantwortet.

Treffen im Sinne der Frage haben nicht stattgefunden.