

Lizenzen. MAT-PA-3.08h Blatt 146  
[REDACTED] für die Errichtung einer eigenen Zahlungsplattform zu beantragen, wird dann für Wirecard nicht mehr nötig sein.

Im nächsten Schritt wird jetzt mit Wirecard der aktuelle Sachstand hinsichtlich der Beantragung der Genehmigung geklärt. Ich halte Sie auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen  
[REDACTED]

**Von:** .PEKI L [REDACTED]

**Gesendet:** Freitag, 22. November 2019 22:39

**An:** .PEKI FIN-2 [REDACTED]

**Cc:** .PEKI WI-AL [REDACTED]

**Betreff:** AW: Telefongespräch mit Dr. Ulf Gartzke am 14. Nov 2019, Wirecard, Genehmigungsverfahren durch PBoC

Lieber [REDACTED],

vielen Dank, bin einverstanden mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehen.

„Mit besten Grüßen  
[REDACTED]

Mit SecurePIM gesendet

Am 22. November 2019 17:54, hat ".PEKI FIN-2 [REDACTED]" geschrieben:

Sehr geehrter Herr Botschafter,

wie vereinbart, möchte ich Sie gerne kurz auf dem Laufenden halten hinsichtlich des o.g. Telefongesprächs mit Dr. Gartzke. Bei dem Gespräch ging es um die Genehmigung der Übernahme von 80% der Anteile von All-Score durch den Zahlungsdienstleister Wirecard. Dr. Gartzke bat um Unterstützung bei dem Genehmigungsprozess durch die Zentralbank.

Bei dem Besuch des Bundesbankvorstandes Dr. Beermann bei der PBoC am 20.11. ergab sich die Gelegenheit diese Thematik anzusprechen. Obwohl ich meine Anfrage w Wirecard angekündigt hatte, zeigte man sich bei der PBoC überrascht und konnte mir keinen aktuellen Sachstand über das Genehmigungsverfahren mitteilen. Man sicherte mir aber zu, dass man mich in Kürze hierüber unterrichten wolle.

Mittlerweile haben sich neue Ungereimtheiten im Zusammenhang mit angeblichen Bilanzfälschungen bei Wirecard ergeben. Der Singapurtochter von Wirecard wurde das Wirtschaftsprüfertestat für das Geschäftsjahr 2017 verweigert, weil Unterlagen für die Bilanzprüfung bis dato fehlen. Ein Testat für das Jahr 2018 gibt es bislang auch nicht. Auf das Fehlen des Bestätigungsvermerkes angesprochen, antwortete ein Unternehmensvertreter gegenüber den Medien, dass mit Ausnahme von Indien und Singapur keine Einschränkungen in Testaten vorlägen. Dies ist als unerhörter Vorgang zu werten, zumal es sich hier um ein Dax-Unternehmen handelt. Entweder ist das Unternehmen in den letzten Jahren zu schnell gewachsen und konnte die Anforderungen an die Compliance nicht schnell genug anpassen oder das Unternehmen hat tatsächlich etwas zu verheimlichen. Entsprechend reagierte der Aktienkurs mit heftigen Abschlügen.

Solange die Vorwürfe wegen Bilanzfälschungen nicht vorbehaltlos aufgeklärt worden sind, schlage ich vor, den Genehmigungsprozess bei der PBoC nur auf Arbeitsebene weiter voranzutreiben.

Mit freundlichen Grüßen  
[REDACTED]