

(L B)

Von: Kukies Dr., Jörg (St K)
Gesendet: Sonntag, 26. Juli 2020 21:41
An: (L A); (L C 1); Schmidt, Wolfgang (St S); (L)
Betreff: WG: AW: WG: fragen m
Anlagen: 2020 07 23_Fragen Hr Kukies_zeitliche Grenze Enforcement und forensische Prüfungsbefugnisse.docx

Ich habe nochmal länger mit Olaf gesprochen. Die Fragen unten hält er für absolut zentral in der Analyse - wir bauen die Antworten jetzt in seine Vorbereitung ein. Er will das dann lesen & entscheiden diese Themen noch stärker in den Mittelpunkt seines Eröffnungsstatements zu stellen.

Kernpunkt - wir haben schnell reagiert und DPR beauftragt. Im Okt wurde KPMG mit einer forensischen Prüfung beauftragt. Dieses Instrument ist wirkungsvoller als alles, was BaFin selbst in Stufe 2 selbst hätte machen können (BaFin darf auch in Stufe 2 nicht forensisch vorgehen - siehe 2. im Anhang). Zusätzlich wäre es aber rechtlich gar nicht durchsetzbar gewesen, schon im Okt. Erhebliche Zweifel geltend zu machen.

SecurePIM gesendet

Von: "Kukies Dr., Jörg (St K)"
 Gesendet: 26. Juli 2020 21:27
 An: (VII)
 Cc: (L A); (VII A 4)
 (VII B 5)
 Betreff: WG: AW: WG: fragen m

Hier Runde 2 seiner Fragen - aus seiner Sicht sind das sehr zentrale Punkte, teilweise natürlich schon in der Vorbereitung enthalten:

Was ist die Gesamtzahl der von BaFin eingeleiteten DPR Prüfungen seit 2015? Ist das eine öffentlich zugängliche Information? Wie lange haben sie gedauert?
 Wie lange ist die durchschnittliche Dauer einer DPR Prüfung, inklusive Routine-Prüfungen? Gab es bei den Wirecard Prüfung Fehlermeldungen/Beanstandungen, die Prüfdauer verlängert haben?
 Was ist die genaue Vorschrift die DPR zur Geheimhaltung anhält?
 Zusammenfassung der Gründe, warum BaFin in Stufe 2 nicht forensisch prüfen kann.
 Gab es ein Hinwirken der BaFin auf eine forensische Prüfung (die dann durch KPMG erfolgt ist)?
 Wann genau wusste Wirecard über die KPMG Prüfung?
 Wie sind die Kriterien, die BaFin ermöglichen, eine Stufe 2 Prüfung zu veranlassen?

Am 26. Juli 2020 20:22, hat (VII)" geschrieben:

Hier die Antworten auf die M-Fragen. Wir bauen das in die -Vorlage ein.

Von: (VII B 5)
 Gesendet: Sonntag, 26. Juli 2020 19:43
 An: (VII)
 Cc: (VII A); (VII C)
 (VII A 4); (VII C)
 3); (VII C 3)