

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Leye, Victor Perli, Dr. Gesine Löttsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

– Drucksache 20/7324 –

Kontakte der Bundesregierung zu Anwälten der M.M.Warburg Bank und ihrer Gesellschafter

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Hamburger M.M.Warburg Bank sowie ihre Gesellschafter Christian Olearius und Max Warburg hatten einst sogenannte Cum-Ex-Geschäfte getätigt. Diese Art Geschäfte gelten als illegal, weswegen Steuerbehörden Steuernachzahlungen von der M.M.Warburg Bank einforderten und gegen verschiedene in diese Geschäfte verwickelte Personen (u. a. Christian Olearius) Anklage erhoben worden ist.

1. Gab es seit dem 1. Januar 2018 Kontakte zwischen Vertretern der Bundesregierung, Staatssekretären oder hohen Beamten der Bundesministerien sowie den jeweils nachgeordneten Behörden mit den folgenden Anwälten der M.M.Warburg Bank: Dr. Christian Vandermissen, Martin Werneburg und Prof. Dr. Christian Jehke (wenn ja, bitte je Kontakt mit Datum, den teilnehmenden Anwälten und der Funktion der teilnehmenden Vertreter der Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesbehörden auflisten)?
2. Gab es seit dem 1. Januar 2018 Kontakte zwischen Vertretern der Bundesregierung, Staatssekretären oder hohen Beamten der Bundesministerien sowie den jeweils nachgeordneten Behörden mit den folgenden Anwälten von Max Warburg: Otmar Kury und Prof. Dr. Thomas Fischer (wenn ja, bitte je Kontakt mit Datum, den teilnehmenden Anwälten und der Funktion der teilnehmenden Vertreter der Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesbehörden auflisten)?

3. Gab es seit dem 1. Januar 2018 Kontakte zwischen Vertretern der Bundesregierung, Staatssekretären oder hohen Beamten der Bundesministerien sowie den jeweils nachgeordneten Behörden mit den folgenden Anwälten von Christian Olearius: Dr. Peter Gauweiler, Dr. Klaus Landry, Prof. Dr. Bernd Schünemann, Dr. Ingo Flore, Michael Nesselhauf sowie Dr. Stephanie Vendt (wenn ja, bitte je Kontakt mit Datum, den teilnehmenden Anwälten und der Funktion der teilnehmenden Vertreter der Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesbehörden auflisten)?

Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet:

Zu den Fragen können Angaben nur im Hinblick auf die aktuellen Mitglieder der Bundesregierung sowie die aktuellen Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und Behördenleitungen bei nachgeordneten Bundesbehörden gemacht werden. Kontakte der jeweiligen Amtsvorgänger sowie von den aktuellen oder früheren Staatssekretären untergeordneten Beamten werden nicht nachgehalten und sind auch nicht vollständig recherchierbar.

Die Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre bzw. Staatsministerinnen und Staatsminister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie die Behördenleitungen nachgeordneter Bundesbehörden pflegen in jeder Wahlperiode im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren aller gesellschaftlichen Gruppen. Unter Kontakten im Sinne der Fragestellung versteht die Bundesregierung Gespräche und Kommunikation bzw. Austausch in anderen Formen (schriftlich, elektronisch, telefonisch). Eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche bzw. deren Ergebnisse – einschließlich Telefonate und elektronischer Kommunikation – besteht nicht, und eine solche umfassende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt. Zudem werden Gesprächsinhalte nicht protokolliert. Die nachfolgenden Ausführungen bzw. aufgeführten Angaben erfolgen bestmöglich auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen und Aufzeichnungen.

Für den erfragten Zeitraum wurden folgende Kontakte im Sinne der Anfrage ermittelt.

Datum	Teilnehmende Anwälte	Funktionsträger
15.10.2019	Dr. Peter Gauweiler	Dr. Frank Grund (Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der BaFin)
28.08.2020	Dr. Peter Gauweiler	Raimund Röseler (Exekutivdirektor Bankenaufsicht der BaFin)
21.12.2020	Dr. Peter Gauweiler	Raimund Röseler (Exekutivdirektor Bankenaufsicht der BaFin)
28.04.2022	Dr. Peter Gauweiler	Dr. Frank Grund (Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der BaFin)
31.01.2023	Dr. Peter Gauweiler	Mark Branson (BaFin-Präsident)

Darüber hinaus war Bundesminister Wolfgang Schmidt am 30. September 2022 beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Cum-Ex Steuergeldaffäre“ der Hamburgischen Bürgerschaft als Zeuge geladen und traf dabei auf die anwesenden Anwälte der M.M. Warburg Bank bzw. ihrer Eigentümer.

Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 7 des Abgeordneten Dr. Axel Troost auf Bundestagsdrucksache 19/28552 verwiesen.