

Anfragen zum Plenum
anlässlich der Plenarwoche in der 39. KW 2020

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Tim P a r g e n t (GRÜ):

-Anlage-

Ablauf der Ereignisse:

Nr.	Beteiligte Parteien	Datum	Art der Kommunikation	Thema
1	Herr Dr. S., Ernst & Young GmbH – Reg. Niederbayern	20.02.2020, 14:07 Uhr	E-Mail	Herr Dr. S. stellt eine Anfrage per E-Mail an die Reg. Niederbayern zum „Bestehen von Allgemeinverfügungen“ sowie zu einer Gesetzesänderung bzgl. der Definition von Finanzunternehmen i.S. des GwG zum 1. Januar 2020
2	Herr Dr. S., Ernst & Young GmbH – Reg. Niederbayern	20.02.2020, 14:46 Uhr	Gespräch, E-Mail	Herr Dr. S., Ernst & Young GmbH stellt eine weitere Anfrage an die Reg. Niederbayern, ob die Wirecard AG nach Einschätzung der Reg. Niederbayern ein Finanzunternehmen i.S. des § 1 Abs. 24 Satz 1 Nr. 1 GwG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG ist. Die Ernst & Young GmbH sei der Ansicht, dass es sich bei der

				Wirecard AG um ein Finanzunternehmen in diesem Sinne handelt.
3	Reg. Niederbayern – BaFin	25.02.2020, 08:11 Uhr	E-Mail	Die Reg. Niederbayern erklärte in dieser Anfrage, dass das Geldwäschepräventionsteam der Reg. Niederbayern die Ansicht von Dr. S. teile, jedoch um abschließende Einschätzung der BaFin und entsprechende Rückmeldung bitte.
4	Herr Dr. S., Ernst & Young GmbH – Reg. Niederbayern	06.03.2020	Telefongespräch	Am 06.03.2020 erfolgte eine telefonische Nachfrage von Herrn Dr. S., Ernst & Young GmbH, bei der Reg. Niederbayern hinsichtlich seiner Anfrage zur Klärung der Einstufung der Wirecard AG als Finanzunternehmen.
5	Reg. Niederbayern – BaFin	27.04.2020, 13:24 Uhr	E-Mail	Nachfrage der Reg. Niederbayern bei der BaFin zur Einstufung der Wirecard AG
6	Reg. Niederbayern – BaFin	07.05.2020, 11:33 Uhr	E-Mail	Weitere Nachfrage der Reg. Niederbayern bei der BaFin zur Einstufung der Wirecard AG
7	Reg. Niederbayern – Herr Dr. S., Ernst & Young GmbH	20.05.2020, 17:12 Uhr	E-Mail	Reg. Niederbayern teilt Herrn Dr. S., Ernst & Young GmbH, mit, die Reg. Niederbayern halte die Rechtsauffassung (von Dr. S.) nach aktuell vorliegenden Informationen bis auf Weiteres für vertretbar. Zudem wird erneut mitgeteilt, dass die rechtliche Einschätzung der BaFin als weiterer Bewertungsmaßstab noch ausstehe.
8	BMF, BaFin - StMI	25.06.2020, 14:30 – 15:15 Uhr	TSK	BMF teilt mit, dass es sich um eine Tatsachenentscheidung der Reg. Niederbayern handelt, ob die Wirecard AG der Aufsicht der Reg. Niederbayern unterliegt oder nicht.
9	Reg. Niederbayern – StMI	25.06.2020	E-Mail	Nach Prüfung der Daten zur Wirecard AG (Einsichtnahme in das Handelsregister, in die notariell beglaubigte Satzung der AG, den Geschäftsbericht 2018, den Halbjahresbericht 2019) teilt die Reg. Niederbayern mit,

				dass die Wirecard AG nicht der Aufsicht der Reg. Niederbayern unterfällt.
--	--	--	--	---

Anmerkung:

Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat erstmals am 23. Juni 2020 im Rahmen eines Telefonats mit der Regierung von Niederbayern in anderer Sache erfahren, dass sich die Ernst & Young GmbH im Zusammenhang mit der Wirecard AG an die Regierung von Niederbayern gewandt hatte.