



Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Dr. Martin Runge vom
21. September 2020 - Fragen im Zusammenhang mit der Aufsicht über die
Wirecard AG und mit einschlägigen Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaß-
nahmen

-Anlage-

	Herkunft der Anzeige bzw. Mitteilung	Eingang bzw. Verfahrenseinleitung bei der Staatsanwaltschaft	Zentraler Tatvorwurf	Verfahrensstand
1	Privatanzeige	08.02.2010	Geldwäsche (im Zusammenhang mit Kreditkartenabrechnungen für Online-Glücksspiel in den USA)	Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO am 22.02.2012. Der Tatnachweis konnte nicht geführt werden, da u.a. Zweifel an einer strafbaren Vortat (Auslandsstraftat) bestanden.
2	Geldwäscheverdachtsmeldung	02.09.2011	Geldwäsche (Häufung von Rücklastschriften)	Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO am 30.07.2012. Betrügerisches Handeln der Geldempfänger (Vortat) konnte nicht nachgewiesen werden
3	Privatanzeige (Abgabe durch StA Itzehoe)	26.01.2015	Unterschlagung (Nichtausführung eines Auftrags)	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, § 152 Abs. 2 StPO. Kein Anfangsverdacht für Straftaten.
4	Privatanzeige	19.06.2015	Betrug (Kontoinhaber bei Wirecard Bank AG moniert unberechtigte Abbuchungen)	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, § 152 Abs. 2 StPO. Kein Anfangsverdacht für Straftaten im Geschäftsbereich der Wirecard Bank AG oder der Wirecard AG.
5	Prüfvorgang	24.07.2015	Beihilfe zur unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, § 152 Abs. 2 StPO. Kein Anfangsverdacht für Haupttat.
6	Prüfvorgang wegen Übernahmeersuchen der StA Koblenz	29.10.2015	Betrug (Näheres nicht feststellbar, da Akte seit Langem an ersuchende Behörde zurückgeleitet)	Übernahme des Verfahrens wegen fehlender örtlicher Zuständigkeit für diesen Tatvorwurf abgelehnt

7	Privatanzeige	02.12.2015	Betrug (Anzeigeer-statter moniert un-berechtigte Gel-tendmachung von Gebühren für Pre-paid- Kreditkarte i.H.v. 22,79 €)	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsver-fahrens, § 152 Abs. 2 StPO, kein Anfangsverdacht für Straftat im Ge-schäftsbereich der Wirecard AG. Zivil-rechtliche Streitigkeit über wirksame Verein-barung von entspre-chenden Nutzungsge-bühren.
8	Fluggesellschaft	21.07.2016	Untreue (Nichtaus-kehr von Sicher-heitseinbehalten i.H.v. 9,835 Mio. € bei Abwicklung von Kreditkartenzahlun-gen für Flugtickets)	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsver-fahrens, § 152 Abs. 2 StPO. Ins-besondere auf Grund-lage der Vertragsbedin-gungen kein Anfangs-verdacht für Pflichtver-letzung i.S.d. Untreu-etatbestands (§ 266 Abs. 1 StGB).
9	Prüfvorgang wegen Übernahmeersu-chen der StA Braun-schweig	12.04.2017	Betrug (Näheres nicht feststellbar, da Akte seit Langem an ersuchende Be-hörde zurückgelei-tet)	Übernahme des Ver-fahrens wegen fehlen-der örtlicher Zuständig-keit für diesen Tatvor-wurf abgelehnt
10	Prüfvorgang wegen Übernahmeersu-chen der StA Braun-schweig	04.05.2017	Betrug (Näheres nicht feststellbar, da Akte seit Langem an ersuchende Be-hörde zurückgelei-tet)	Übernahme des Ver-fahrens wegen fehlen-der örtlicher Zuständig-keit für diesen Tatvor-wurf abgelehnt
11	Einleitung von Amts wegen	15.11.2017	Beihilfe zur uner-laubten Veranstal-tung eines Glücks-spiels (Finanztrans-aktionen von Betrei-bern von Online-Ka-sinos)	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsver-fahrens, § 152 Abs. 2 StPO. Vortaten nicht konkreti-sierbar.
12	Geldwäschever-dachtsmeldung	30.01.2019 Nachmeldun-gen: 01.02.2019 06.02.2019 08.02.2019 18.02.2019	Geldwäsche (Fi-nanztransaktionen zwischen Betreibern von zwei Online-Ka-sinos und ihren Kunden)	Absehen von Einleitung eines Ermittlungsver-fahrens, § 152 Abs. 2 StPO. Kein Anfangsverdacht im Hinblick auf Verant-wortliche der Wirecard AG (enger Bezug zu Nr. 5).
13	Privatanzeige	04.02.2019	Betrug (Kursver-luste nach Kauf von Optionsscheinen zum Kurswert von 9.800,- €)	Verfahren anhängig
14	Geldwäschever-dachtsmeldung	15.02.2019	Geldwäsche (Kon-togutschriften, u.a. auf Konten von zwei ehem. Vorstands-mitgliedern im De-zember 2017 und im Dezember 2018)	Verfahren anhängig. Zunächst im Jahr 2019 Absehen von der Ein-leitung eines Ermitt-lungsverfahrens (§ 152 Abs. 2 StPO), da da-mals keine zureichen-nden tatsächlichen An-haltspunkte für eine in-kriminierte Herkunft der

				Gelder (Vortat i.S.v. § 261 StGB) vorlagen. Grundlage der Einstellung war die Auskunft eines Kreditinstituts, dass die festgestellten Zahlungsflüsse Darlehensverträgen zwischen dem Kreditinstitut und einer privaten Beteiligungsgesellschaft sowie zwischen dieser Beteiligungsgesellschaft und einem Vorstandsmitglied der Wirecard AG zuzuordnen seien. Anhaltspunkte für eine Beteiligung der Wirecard AG oder der Wirecard Bank AG an diesen Transaktionen und Verträgen bestanden nicht. Das Verfahren wurde zwischenzeitlich aufgrund neuer Erkenntnisse wieder aufgenommen; die Ermittlungen, insbesondere wegen Betruges im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung durch das Kreditinstitut, laufen.
15	Geldwäscheverdachtsmeldung	18.06.2019	Geldwäsche (Überweisungen zwischen Geschäftskonten von verschiedenen Gesellschaften in Asien, teilweise Tochtergesellschaften der Wirecard AG, im Zeitraum 15.12.2017 bis 29.03.2018)	Verfahren anhängig
16	Verfahrensabgabe durch StA Darmstadt	27.01.2020	Geldwäsche (Hintergrund sind Ermittlungen wegen Betruges durch Dritte über die Online-Plattform Ebay)	Verfahren anhängig
17	Anzeige eines Anlegerschutzverbands	17.02.2020	Geldwäsche (Finanztransaktionen im Zusammenhang mit mutmaßlich betrügerischen Online-Handelsplattformen und Online-Glücksspiel)	Verfahren anhängig
18	Fonds	28.05.2020	Untreue (fehlender realer Hintergrund von erklärten Geschäften mit Partnern im sog. Third-Party-Acquiring)	Verfahren anhängig

			(TPA), überteuerter Unternehmenskauf in Indien, Vergabe von ungesicherten Darlehen; Grundlage der Anzeige ist eine Zusammenfassung des Berichts einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
19	BaFin	02.06.2020	Vergehen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG; irreführende Angaben in zwei Ad hoc-Meldungen der Wirecard AG am 12.03.2020 und 22.04.2020)	Verfahren anhängig
Bekanntwerden der Verweigerung des Testats am 18. Juni 2020				
20	BaFin	18.06.2020 (keine gesonderte Erfassung, Behandlung in gemeinsamem Vorgang mit Nr. 18)	Untreue (Mitteilung der Testatverweigerung und Fälschung von Bankbestätigungen)	Verfahren anhängig,
21	BaFin	19.06.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
22	Privatanzeige	22.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
23	Privatanzeige	22.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
24	Privatanzeige	23.06.2020	Untreue	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
25	Privatanzeige	23.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
26	Privatanzeige	24.06.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
27	Privatanzeige	24.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
28	Privatanzeige	24.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
29	Privatanzeige	24.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
30	Privatanzeige	25.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
31	Privatanzeige	25.06.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache

32	Privatanzeige	25.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
33	Privatanzeige	25.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
34	Privatanzeige	26.06.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
35	Bußgeld- und Strafsachenstelle des Finanzamts (BuStra)	26.06.2020	Unrichtige Darstellung (§ 331 HGB)	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
36	Privatanzeige	29.06.2020	Unrichtige Darstellung (§ 331 HGB)	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
37	Geldwäscheverdachtsmeldungen von Wirecard AG und Wirecard Bank AG	25/26.06.2020	Geldwäsche	Verfahren anhängig
38	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
39	Privatanzeige	30.06.2020	Unterschlagung	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
40	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
41	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
42	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
43	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
44	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
45	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
46	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
47	Privatanzeige	30.06.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
48	Privatanzeige	01.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
49	Privatanzeige	01.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
50	Privatanzeige	01.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
51	Privatanzeige	01.07.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
52	Privatanzeige	01.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache

53	Privatanzeige	01.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
54	Privatanzeige	01.07.2020	Untreue	Verfahren anhängig
55	Privatanzeige	07.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
56	Privatanzeige	07.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
57	Privatanzeige	07.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
58	Privatanzeige	07.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
59	Privatanzeige	07.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
60	Privatanzeige	08.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
61	Privatanzeige	08.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
62	Privatanzeige	09.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
63	Privatanzeige	09.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
64	Privatanzeige	09.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
65	Privatanzeige	09.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
66	Privatanzeige	10.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
67	Geldwäscheverdachtsmeldung	10.07.2020	Geldwäsche	Verfahren anhängig
68	Privatanzeige	13.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
69	Privatanzeige	13.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
70	Privatanzeige	13.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
71	Privatanzeige	13.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
72	BaFin	14.07.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
73	Privatanzeige	14.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
74	Privatanzeige	14.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
75	Privatanzeige	14.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache

76	Privatanzeige	14.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
77	Privatanzeige	14.07.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
78	Privatanzeige	15.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
79	Privatanzeige	15.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
80	Privatanzeige	16.07.2020	Geldwäsche	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
81	Privatanzeige	16.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
82	Privatanzeige	16.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
83	Privatanzeige	16.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
84	Privatanzeige	20.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
85	Privatanzeige	20.07.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
86	Privatanzeige	20.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
87	Privatanzeige	20.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
88	Privatanzeige	20.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
89	BuStrA	21.07.2020	Steuerhinterziehung	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
90	Privatanzeige	21.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
91	Privatanzeige	21.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
92	Privatanzeige	21.07.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
93	Privatanzeige	21.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
94	Privatanzeige	21.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
95	Geldwäscheverdachtsmeldung	27.07.2020	Geldwäsche	Verfahren anhängig
96	Privatanzeige	29.07.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
97	Privatanzeige	29.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache

98	Privatanzeige	29.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
99	Privatanzeige	29.07.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
100	Privatanzeige	03.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
101	Privatanzeige	04.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
102	Privatanzeige	05.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig, Verbindung mit einer anderen Sache
103	Privatanzeige	05.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig
104	Privatanzeige	05.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig
105	Sammlung an Geld- wäscheverdachts- meldungen	ab 06.08.2020	Geldwäsche	Verfahren anhängig
106	Privatanzeige	11.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig
107	Privatanzeige	11.08.2020	Betrug	Verfahren anhängig
108	Privatanzeige	11.08.2020	Vergehen nach dem WpHG	Verfahren anhängig