



Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Dr. Helmut Kaltenhauser FDP**
vom 09.10.2020

Wirecard (7)

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute Treffen zwischen Vertretern der Bundesregierung oder einer ihrer Staatssekretäre einerseits und Vertretern der Staatsregierung andererseits zur Thematik Wirecard AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)? 2
- b) Wenn ja, welchen Inhalt hatte das jeweilige Gespräch (bitte, wenn vorhanden, die entsprechenden Protokolle zur Verfügung stellen)? 2
- c) Welche Aktivitäten folgten seitens der Staatsregierung gegebenenfalls aus diesen Gesprächen (bitte hierbei jeweils auch den Initiator und den Inhalt der entsprechenden Maßnahme angeben)? 2
2. a) Welche Verbindungen von Herrn Waldemar Kindler, dem ehemaligen Polizeipräsidenten von Bayern, zu ausländischen staatlichen Stellen sind der Staatsregierung nach dessen Pensionierung bekannt (bitte hierbei auch Zeitpunkt der jeweiligen Kenntnisnahme angeben)? 2
- b) Welche Verbindungen von Herrn Waldemar Kindler zu ausländischen staatlichen Stellen sind der Staatsregierung im Zusammenhang mit den Vorgängen um die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften bekannt (bitte hierbei auch Zeitpunkt der Kenntnisnahmen angeben)? 3
- c) Inwieweit hat sich Herr Waldemar Kindler gegenüber der Staatsregierung für die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften eingesetzt (bitte hierbei auf Art und Weise eingehen, jeweiligen Zeitpunkt und Ansprechpartner nennen)? 3
3. a) Welche Kenntnisse besitzt die Staatsregierung über Kontakte der ehemaligen Wirecard Manager Markus Braun, Burkhard Ley, Alexander von Knoop und Jan Marsalek zu ausländischen staatlichen Stellen (bitte hierbei auch Zeitpunkt der jeweiligen Kenntnisnahme angeben)? 4
- b) Welche Behörden hat die Staatsregierung über die in 3 a erfragten Kenntnisse informiert (bitte jeweils Zeitpunkt der weitergeleiteten Information und deren Umfang angeben)? 4
- c) Welche Aktivitäten folgten seitens der bayerischen Behörden daraus (bitte entsprechende Behörden und jeweiligen Zeitpunkt angeben)? 4
4. a) Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute Kontakte zwischen Vertretern der Staatsregierung und ehemaligen Vertretern der Staatsregierung in Bezug auf die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften? 4
- b) Wenn ja, welchen Inhalt hatte dieser Kontakt jeweils (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)? 4
- c) Welche Aktivitäten folgten durch Vertreter der Staatsregierung daraus (bitte entsprechende Initiatoren und jeweiligen Zeitpunkt angeben)? 4
5. a) Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute Kontakt zwischen Vertretern der Staatsregierung und dem Unternehmen Augustus Intelligence? 4

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

- b) Wenn ja, welchen Inhalt hatte dieser Kontakt jeweils (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)? 4
- c) Welche Aktivitäten folgten durch Vertreter der Staatsregierung daraus (bitte entsprechende Initiatoren und jeweiligen Zeitpunkt angeben)? 5
- 6. a) Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute einen Austausch zwischen Vertretern der Staatsregierung und Nachrichtendiensten über die Wirecard AG? 5
- b) Wenn ja, welchen Gegenstand hatte dieser Austausch (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)? 5
- c) Welche Aktivitäten folgten durch Vertreter der Staatsregierung oder staatliche Behörden jeweils (bitte entsprechende Initiatoren und jeweiligen Zeitpunkt angeben)? 5

Antwort

des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen mit der Staatskanzlei sowie den anderen Ressorts
vom 07.12.2020

Vorbemerkung:

Angesichts der sehr allgemeinen Fragestellung wäre eine vollständige Recherche mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Die Recherchen wurden daher auf eventuelle Kontakte der Kabinettsmitglieder der Staatsregierung im Zeitraum vom 10.10.2013 (Bildung der ersten Staatsregierung der 17. Legislaturperiode) bis Bearbeitungsstand 10.11.2020 beschränkt.

Sofern nach Treffen und Kontakten u. a. der Staatsregierung mit Vertretern der Wirecard AG oder der Augustus Intelligence gefragt wird, wird die Frage dahin gehend ausgelegt, dass nur nach Treffen und Kontakten gefragt wird, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Wirecard AG oder der Augustus Intelligence das jeweilige Unternehmen nach außen hin erkennbar vertreten haben.

- 1. a) **Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute Treffen zwischen Vertretern der Bundesregierung oder einer ihrer Staatssekretäre einerseits und Vertretern der Staatsregierung andererseits zur Thematik Wirecard AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)?**
- b) **Wenn ja, welchen Inhalt hatte das jeweilige Gespräch (bitte, wenn vorhanden, die entsprechenden Protokolle zur Verfügung stellen)?**
- c) **Welche Aktivitäten folgten seitens der Staatsregierung gegebenenfalls aus diesen Gesprächen (bitte hierbei jeweils auch den Initiator und den Inhalt der entsprechenden Maßnahme angeben)?**

Im Zeitraum vom 10.10.2013 bis zum Bearbeitungsstand 10.11.2020 gab es nach den vorliegenden Erkenntnissen keine Treffen zwischen Vertretern der Bundesregierung oder einem ihrer Staatssekretäre mit Kabinettsmitgliedern der Staatsregierung zur Thematik Wirecard AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

- 2. a) **Welche Verbindungen von Herrn Waldemar Kindler, dem ehemaligen Polizeipräsidenten von Bayern, zu ausländischen staatlichen Stellen sind der Staatsregierung nach dessen Pensionierung bekannt (bitte hierbei auch Zeitpunkt der jeweiligen Kenntnisnahme angeben)?**

Der ehemalige Landespolizeipräsident Waldemar Kindler hat im Rahmen seiner Anzeigepflicht gemäß § 41 Beamtenstatusgesetz (BeamStG) i. V. m. Art. 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) eine Beratertätigkeit beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) für den polizeilichen Aufbau (Ausbildungs- und Ausstattungshilfe) in Nordafrika mitgeteilt. Die Informationen über Umfang und Inhalt der Tätigkeit liegen im Zuständigkeitsbereich des BMI.

- b) Welche Verbindungen von Herrn Waldemar Kindler zu ausländischen staatlichen Stellen sind der Staatsregierung im Zusammenhang mit den Vorgängen um die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften bekannt (bitte hierbei auch Zeitpunkt der Kenntnisnahmen angeben)?**

Hierzu liegen keine Kenntnisse vor.

- c) Inwieweit hat sich Herr Waldemar Kindler gegenüber der Staatsregierung für die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften eingesetzt (bitte hierbei auf Art und Weise eingehen, jeweiligen Zeitpunkt und Ansprechpartner nennen)?**

Staatskanzlei

Für die Wirecard AG hat der ehemalige Landespolizeipräsident (LPP) Waldemar Kindler im Jahr 2019 ein Gespräch in der Staatskanzlei initiiert. Dieses Gespräch von Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann fand am 20.11.2019 mit Herrn Alexander von Knoop (Finanzvorstand der Wirecard AG) sowie Herrn Burkhard Ley (ehem. Finanzvorstand der Wirecard AG) statt. Herr Waldemar Kindler nahm ebenfalls an dem Gespräch teil. Gegenstand des Gesprächs war eine Vorstellung der Wirecard AG als neues DAX-Unternehmen. Konkrete Anliegen wurden nicht vorgebracht.

Mit E-Mail vom 07.04.2020 an Staatsminister Dr. Florian Herrmann hat Herr Waldemar Kindler mitgeteilt, dass die Firma Wirecard die Lieferung von Corona-Schutz-ausrüstung aus China vermitteln könnte.

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Bezugnehmend auf das Gespräch in der Staatskanzlei mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann am 20.11.2019 bat die Wirecard AG um einen Gesprächstermin mit dem Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Aiwanger. Gegenstand des Gesprächs sollte eine allgemeine Vorstellung von Wirecard sein. An diesem Gespräch sollte – analog zum Gespräch mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann – auch Herr Waldemar Kindler teilnehmen. Der zunächst für März 2020 anberaumte Gesprächstermin wurde jedoch wegen einer Sitzung der Corona-Task-Force seitens des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) abgesagt. Ein Ersatztermin wurde nicht vereinbart.

Im Zeitraum zwischen dem 30.03.2020 und 11.05.2020 gab es im Zusammenhang mit der von Wirecard angebotenen Sponsoringleistung zur nachträglichen Eingabe von Papieranträgen auf Soforthilfe in das digitale System (der Landeshauptstadt München) mehrfache telefonische und E-Mail-Kontakte zwischen dem Leiter der Zentralabteilung des StMWi und Vertretern der Wirecard AG (insb. Herrn Burkhard Ley und Frau Susanne Steidl sowie der Geschäftsführerin und der Bereichsleiterin „Customer Care“). Des Weiteren bestanden E-Mail-Kontakte zwischen einem Mitarbeiter der Zentralabteilung des StMWi und der Geschäftsführerin und dem Legal Counsel der Wirecard AG. Der Kontaktwunsch war – ausgehend von Herrn Waldemar Kindler – vom damaligen Regierungsvizepräsidenten der Regierung von Oberbayern an das StMWi herangetragen worden. Inhalt war die Ausgestaltung des Sponsorings sowie die konkrete Abwicklung der Datenerfassungsmaßnahme.

Im Mai 2020 stand die Pressestelle des StMWi in Kontakt mit einem PR-Manager der Wirecard AG. Inhalt des Kontakts war die Abstimmung einer Wirecard-Pressemitteilung zur unentgeltlichen Digitalisierung von Anträgen auf Corona-Soforthilfe.

Darüber hinaus bestand am 09.11.2018 ein Kontakt des für die Finanzplatz München Initiative zuständigen Fachreferatsleiters zum Vorstand der Wirecard Bank AG, Herrn Daniel Heuser, im Rahmen eines Gesprächs, das den Antrag auf Aufnahme der Wirecard Bank AG in den Teilnehmerkreis der Finanzplatz München Initiative zum Inhalt hatte. Im Zuge einer Teilnahme an der Finanzplatz München Initiative nahmen Vertreter

der Wirecard Bank AG im Jahr 2019 bis zum Austritt am 31.07.2020 regelmäßig an den Arbeitsgruppensitzungen teil.

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Am 28.11.2018 fand ein von Herrn Waldemar Kindler initiiertes Treffen zwischen diesem, Herrn Stephan von Erffa (Wirecard AG), Herrn Georg von Waldenfels (Wirecard AG), Herrn Markus Eichinger (Wirecard AG) und drei Vertretern des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (Abteilungs-/Referatsebene) statt. Es ging um die Vorstellung der Firma Wirecard im Allgemeinen sowie deren Produktpalette im Zusammenhang mit ePayment. Es handelte sich um einen unverbindlichen Informationsaustausch.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Herr Waldemar Kindler wollte ab Februar 2020 ein Gespräch mit dem Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler zur Vorstellung des Unternehmens Wirecard AG durch Herrn Burkhard Ley vermitteln. Zu diesem Treffen ist es nicht gekommen.

Ergänzende Hinweise

Für die Wirecard AG hat Herr Waldemar Kindler ein Arbeitstreffen mit einem Vertreter der Wirecard Bank AG (eine Tochtergesellschaft der Wirecard AG) im Landeskriminalamt (BLKA), SG 626 (Geldwäsche, Vermögensabschöpfung) initiiert. Dieses Treffen fand am 20.03.2018 in den Räumlichkeiten des SG 626 des BLKA statt. Vonseiten der Wirecard Bank AG nahm ausschließlich Herr Markus Kohlpaintner in seiner Funktion als Geldwäschebeauftragter der Wirecard Bank AG an diesem Termin teil. Als Vertreter des BLKA nahmen der Leiter des Sachgebiets 626, der Dezernatsleiter 62 und zeitweise ein Mitarbeiter des Sachgebiets 521 (als Ansprechpartner für das Thema Kryptowährungen) teil. Herr Waldemar Kindler nahm ebenfalls an dem Gespräch teil.

Zum Gesprächsgegenstand kann zusammenfassend mitgeteilt werden, dass mögliche Maßnahmen der Wirecard AG zur Prävention von Geldwäsche, Betrug bzw. Terrorismusfinanzierung sowie Fragen zum Bereich Kryptowährungen besprochen wurden.

3. a) **Welche Kenntnisse besitzt die Staatsregierung über Kontakte der ehemaligen Wirecard Manager Markus Braun, Burkhard Ley, Alexander von Knoop und Jan Marsalek zu ausländischen staatlichen Stellen (bitte hierbei auch Zeitpunkt der jeweiligen Kenntnisnahme angeben)?**
- b) **Welche Behörden hat die Staatsregierung über die in 3a erfragten Kenntnisse informiert (bitte jeweils Zeitpunkt der weitergeleiteten Information und deren Umfang angeben)?**
- c) **Welche Aktivitäten folgten seitens der bayerischen Behörden daraus (bitte entsprechende Behörden und jeweiligen Zeitpunkt angeben)?**

Derzeit können hierzu keine Auskünfte erteilt werden, da sonst eine Gefährdung des Ermittlungserfolgs in Verfahren außerbayerischer Behörden zu besorgen wäre.

4. a) **Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute Kontakte zwischen Vertretern der Staatsregierung und ehemaligen Vertretern der Staatsregierung in Bezug auf die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften?**
- b) **Wenn ja, welchen Inhalt hatte dieser Kontakt jeweils (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)?**
- c) **Welche Aktivitäten folgten durch Vertreter der Staatsregierung daraus (bitte entsprechende Initiatoren und jeweiligen Zeitpunkt angeben)?**

Im Zeitraum vom 10.10.2013 bis zum Bearbeitungsstand 10.11.2020 gab es nach den vorliegenden Erkenntnissen keine Kontakte zwischen Kabinettsmitgliedern mit ehemaligen Kabinettsmitgliedern der Staatsregierung in Bezug auf die Wirecard AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften.

5. a) **Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute Kontakt zwischen Vertretern der Staatsregierung und dem Unternehmen Augustus Intelligence?**
- b) **Wenn ja, welchen Inhalt hatte dieser Kontakt jeweils (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)?**

c) Welche Aktivitäten folgten durch Vertreter der Staatsregierung daraus (bitte entsprechende Initiatoren und jeweiligen Zeitpunkt angeben)?

Im Zeitraum vom 10.10.2013 bis zum Bearbeitungsstand 10.11.2020 gab es nach den vorliegenden Erkenntnissen keine Kontakte zwischen Kabinettsmitgliedern der Staatsregierung und dem Unternehmen Augustus Intelligence.

6. a) Gab es ab der 17. Legislaturperiode bis heute einen Austausch zwischen Vertretern der Staatsregierung und Nachrichtendiensten über die Wirecard AG?

b) Wenn ja, welchen Gegenstand hatte dieser Austausch (bitte hierbei auch Anlass, Ort, Zeitpunkte und Form des Kontakts sowie Teilnehmer angeben)?

c) Welche Aktivitäten folgten durch Vertreter der Staatsregierung oder staatliche Behörden jeweils (bitte entsprechende Initiatoren und jeweiligen Zeitpunkt angeben)?

Im Zeitraum vom 10.10.2013 bis zum Bearbeitungsstand 10.11.2020 gab es nach den vorliegenden Erkenntnissen keinen Austausch zwischen Kabinettsmitgliedern der Staatsregierung und Nachrichtendiensten über die Wirecard AG.