

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hinblick auf die anstehende Sondersitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags zu Wirecard am 29. Juli bitten Klaus Ernst, der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, und die Fraktion DIE LINKE im Wirtschaftsausschuss des BMWi einen 'Sachstandsbericht und Chronologie Wirecard' mit kurzer Frist und wenn möglich noch vor der Sondersitzung des Finanzausschusses kommende Woche vorzulegen.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit der 'Aufzeichnung für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags' am 16. Juli 2020 einen vorläufigen 'Sachstandsbericht und Chronologie Wirecard' für den Finanzausschuss (Ausschussdrs. 19(7)-553) vorgelegt. Das BMF ist an einer "umfassenden Aufklärung der Vorkommnisse rund um die Wirecard AG" interessiert und will den Fall "mit voller Kraft aufarbeiten", so der Sachstandsbericht.

Da der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ebenfalls sein Erscheinen vor der Sondersitzung des Finanzausschusses zugesagt hat und da auch eine beim BMWi angesiedelte Behörde des BMWi, die Abschlussprüferaufsichtsgesellschaft (APAS), zumindest im Verdacht steht, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, darunter EY als die Prüfer der Wirecard AG, möglicherweise unzureichend beaufsichtigt zu haben, ist es aus Sicht der Linksfraktion ebenfalls notwendig, seitens des BMWi an der Aufklärung mitzuwirken.

Der Bericht des BMF (Ausschussdrs. 19(7)-553) für den Finanzausschuss beinhaltet einen Sachstand sowie eine Chronologie der Kontaktpunkte des BMF mit dem Unternehmen Wirecard AG vom 1. Januar 2014 bis zum 25. Juni 2020 (Datum des Insolvenzantrags). Im Zuge der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals bitten wir um einen Sachstand sowie eine Chronologie der Kontaktpunkte des BMWi mit dem Unternehmen Wirecard AG analog zu jenem Bericht des BMF.

Wir bitten das BMWi, dabei insbesondere auch auf folgende Fragen einzugehen:

1. Wir bitten um eine Auflistung jedweder Kommunikation bezüglich der Wirecard AG, die zwischen dem BMWi und dem Bundesverkehrsministerium, dem BMWi und dem Kanzleramt, dem BMWi und dem BMF, dem BMWi und dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie dem BMWi und der APAS stattgefunden hat (einschließlich interner Prüfungen, Nennung Zeitpunkt und beteiligter Personen sowie konkretem Gesprächsgegenstand).
2. Hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu jedwedem Zeitpunkt in dieser Legislaturperiode mit der Bundeskanzlerin oder mit Bundesministern (Ressortabfrage) zur Wirecard AG ausgetauscht (bitte den telefonischen, persönlichen und schriftlichen Austausch nach Gesprächspartner, Zeitpunkt und konkretem Inhalt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen auflisten)?
3. Welchen Austausch gab es zwischen Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums mit Vertretern der Wirecard AG (bitte den telefonischen, persönlichen und schriftlichen Austausch nach Gesprächspartner, Zeitpunkt und konkretem Inhalt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen auflisten)?
4. Welche Erkundungen wurden bezüglich der Wirecard AG im Allgemeinen und insbesondere bezüglich des Chinageschäfts der Wirecard AG bzw. des Zukaufs der AllScore Payments Service Co Ltd. durch die Wirecard AG vom BMWi eingeholt (vgl. <https://world-news-monitor.de/geopolitik/2020/05/10/rekordstrafe-gegen-wirecard-firma-in-china/>)?
5. Hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in bzw. gegenüber der Volksrepublik China für die Wirecard AG bzw. das Chinageschäft des Konzerns durch den Zukauf der

AllScore Payments Service Co Ltd. eingesetzt (bitte den telefonischen, persönlichen und schriftlichen Austausch nach Gesprächspartner, Zeitpunkt und konkretem Inhalt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen auflisten)?

6. Hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier oder ein Vertreter des BMWi zu jedwedem Zeitpunkt in dieser Legislaturperiode Fürsprache für die Wirecard AG gegenüber Dritten gehalten (bitte den telefonischen, persönlichen und schriftlichen Austausch nach Gesprächspartner, Zeitpunkt und konkretem Inhalt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen auflisten)?
7. Haben Vertreter der Wirecard AG oder Dritte, die ein Interesse an dem Konzern haben, zu jedwedem Zeitpunkt in dieser Legislaturperiode Fürsprache für die Wirecard AG gegenüber dem Bundeswirtschaftsminister Altmaier oder einem Vertreter des BMWi gehalten (bitte den telefonischen, persönlichen und schriftlichen Austausch nach Gesprächspartner, Zeitpunkt und konkretem Inhalt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen auflisten)?
8. Welchen Austausch gab es zwischen Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums und dem ehemaligen Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg bzw. einem anderen Vertreter oder Bevollmächtigtem der Firma Spitzberg Partners zum Thema Wirecard; darunter das Chinageschäft der Wirecard AG bzw. der Zukauf der AllScore Payments Service Co Ltd. durch die Wirecard AG (bitte den telefonischen, persönlichen und schriftlichen Austausch nach Gesprächspartner, Zeitpunkt und konkretem Inhalt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen auflisten)?
9. Ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) ihren Aufsichtspflichten gegenüber der die Wirecard AG prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften EY und KPMG nach Auffassung der Bundesregierung in der Vergangenheit und insbesondere im letzten Prüfungsjahr hinreichend nachgekommen?
10. Ist die APAS nach Auffassung der Bundesregierung mit genügend Rechten und Ressourcen gegenüber den Wirtschaftsprüfern ausgestattet, um eine hinreichend genaue Prüfung dieser zu gewährleisten?
11. In wie vielen Fällen konnte nach Kenntnis der Bundesregierung Wirtschaftsprüfern bei Schadensfällen ähnlich wie P&R oder Wirecard vor Gericht Vorsatz oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden bzw. wurden sie wegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit letztlich in Haftung genommen (bitte aufschlüsseln nach einzelnen Jahren und getrennt nach Vorsatz und Fahrlässigkeit)?
12. Welchen Austausch (telefonisch, persönlich, schriftlich) gab es zwischen Vertretern der BAFA und der APAS, der BAFA und EY, sowie der APAS und EY bezüglich der Wirecard AG (bitte nach Zeitpunkt, Gesprächspartnern und konkretem Gesprächsinhalt aufschlüsseln)?