



Sarah Ryglewski
Parlamentarische Staatssekretärin

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages
Herrn Frank Schäffler
Platz der Republik 1
11011 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
TEL +49 (0) 30 18 682-4245
FAX +49 (0) 30 18 682-4404
E-MAIL Sarah.Ryglewski@bmf.bund.de
DATUM 10. März 2021

BETREFF **Ihre schriftliche Frage Nr. 34 für den Monat März 2021**

GZ **VII A 5 - WK 7031/21/10002 :006**

DOK **2021/0263621**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage,

„Seit wann haben die Bundesregierung (bzw. ihre Geschäftsbereichsbehörden) Kenntnisse zu Geldwäscheverdachtsmeldungen, die im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal Transaktionen im Hinblick auf den EMERGING MARKET INVESTMENT FUND 1A („EMIF 1A“) betreffen und welche Maßnahmen wurden unternommen (bitte bei den sechs Geldwäscheverdachtsmeldungen mit den höchsten Transaktionen jeweils Höhe der Transaktion, Datum und Art der Maßnahme, Beteiligte der Leitungsebene angeben)?“,

beantworte ich wie folgt:

Bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im August 2020 eine Verdachtsmeldung im Sinne der Fragestellung eingegangen. Auf der Basis der Verdachtsmeldung hat die FIU einen Analysebericht an die zuständige Strafverfolgungsbehörde übermittelt und sich mit der BaFin zu dem Sachverhalt ausgetauscht.

Eine über diese Information hinausgehende Beantwortung kann nicht erfolgen.

Seite 2 Die Frage steht im Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren. Die Sachleitungsbefugnis obliegt hier der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Ryschli