

---

**4835/AB XXIII. GP**

---

**Eingelangt am 17.09.2008**

**Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.**

BM für Finanzen

## **Anfragebeantwortung**

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage vom 17. Juli 2008, Nr. 4912/J, der Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim, Kolleginnen und Kollegen, betreffend die Aktivitäten der „Meinl-Gruppe“, beehre ich mich Folgendes mitzuteilen:

Vorweg weise ich darauf hin, dass eine Anzahl der Fragen Sachverhalte betrifft, die in den Vollzugsbereich der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) fallen. Über diese Sachverhalte liegen dem Bundesministerium für Finanzen naturgemäß keine originären Informationen vor. Soweit dieser Vollzugsbereich angesprochen wurde, habe ich von meiner Möglichkeit nach § 16 Abs. 2 FMABG Gebrauch gemacht und Informationen von der FMA eingeholt. Deren Stellungnahme liegt meiner Antwort bei. Die nicht die FMA betreffenden Fragen beantworte ich wie folgt:

### Zu 3.:

Die angesprochene Verhängung der Untersuchungshaft hat durch den Beschluss eines unabhängigen Richters zu erfolgen. Dies ist kein Sachverhalt, der vom Bundesminister für Finanzen zu beurteilen ist.

### Zu 4.:

MEL, MIP und MAI haben ihren Sitz auf der Kanalinsel Jersey, deren gesellschaftsrechtliche Vorschriften entsprechend den Satzungen von MEL, MIP und MAI für die Aktionärsrechte allein maßgeblich sind. Auf den Umstand, dass in diesem Kontext das österreichische Aktiengesetz keine Anwendung findet, wurde in den Emissionsprospekten hingewiesen.

Zu 6.:

Der Themenkomplex „Sammelklagen“, „Gruppenklagen“ fällt in den Rechtsbereich der Zivilprozessordnung (ZPO) für die das Bundesministerium für Justiz zuständig ist.

Zu 7.:

In Anbetracht des Umstands, dass der aufgezeigte Sachverhalt den Gerichten bereits hinlänglich bekannt ist, ist eine Verfahrenszuständigkeit meines Ministeriums nicht gegeben. Sowohl die Evaluierung eines allfälligen weiteren Aufklärungsbedarfs als auch die in diesem Zusammenhang gegebenenfalls zu setzenden Verfahrensschritte fallen in die Zuständigkeit der unabhängigen Gerichte.

Zu 10.:

Die Vollziehung der Bestimmungen des Übernahmegesetzes und damit verbunden auch eine allfällige Novellierung im Fall unzureichender Durchgriffmöglichkeiten fällt in den Zuständigkeitsbereich der Bundesministerin für Justiz.

Mit freundlichen Grüßen

**Beilage**

**BEILAGE**

Der Vorstand

An das  
Bundesministerium für Finanzen  
Gruppe III B  
z. H. Herrn Gruppenleiter  
Mag. Alfred Lejsek  
Hintere Zollamtsstraße 2b  
1030 Wien

Wien, 20. August 2008

Sehr geehrter Herr Mag. Lejsek!

Der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) wurde die schriftliche parlamentarische Anfrage vom 17. Juli 2008 (ZI.4912/J-NR/2008) am 30. Juli 2008 vom Bundesministerium für Finanzen mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt.

Zu den Fragen 1, 2, 5, 8 und 9 der parlamentarischen Anfrage erstattet die FMA folgende

**STELLUNGNAHME**

**Frage 1:** *Welche Schritte hat die Finanzmarktaufsicht rund um die Causa Meinl bislang unternommen (bitte um chronologische Auflistung).*

*Ab welchem Zeitpunkt an hat die Finanzmarktaufsicht erstmals Erhebungen gegenüber Meinl angestrengt?*

Die Finanzmarktaufsicht hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Markt- und Börsenaufsicht folgende Schritte unternommen:

- Untersuchung wegen Verletzung von Publizitätspflichten: Die FMA hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Rückkäufe von Zertifikaten im August 2007 Ermittlungen in Bezug auf mögliche Verstöße gegen die Verpflichtungen des KMG + BörseG (Verletzung der Werbebestimmungen, Verletzung Ad Hoc Publizität, Verletzung Beteiligungspublizität, Verletzung Regelpublizität) eingeleitet. Hinsichtlich von der Meinl Bank AG, der Meinl European Land Ltd (MEL) und der Meinl Success Finanz AG verwendeten Werbeunterlagen wurden gegen die Verantwortlichen der genannten Unternehmen unverzüglich nach Bekanntwerden dieser Werbeunterlagen Verfahren wegen des

Verdachts der Verletzung des § 4 KMG (Verbot von irreführender Werbung im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren) eingeleitet. Die ersten abgeschlossenen Verfahren der FMA gegen die Vorstände der Meinel Bank AG und der Meinel Success Finanz AG bezogen sich auf eine Werbeunterlage mit einem Datum nach dem öffentlichen Angebot der Wertpapiere der MEL (22.01.2007-09.02.2007). Die in diesen Verfahren erlassenen Straferkenntnisse der FMA wurden von der Berufungsbehörde, dem UVS Wien aufgehoben, da der UVS die Bestimmung des § 4 KMG so interpretiert, dass die Werbung zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebotes vorliegen muss. Gegen die Verantwortlichen der Meinel Success Finanz AG wurde ein weiteres Verfahren betreffend die gleiche Werbeunterlage mit einem Datum 31.01.2007 (somit aus der Zeit des öffentlichen Angebots) eingeleitet und mit Straferkenntnissen abgeschlossen. Die Berufungen dagegen sind derzeit beim UVS Wien anhängig. Eine Werbeunterlage der Meinel Bank und der MEL mit diesem Datum ist der FMA nicht bekannt, diesbezüglich wurden daher keine weiteren Verfahren eingeleitet. Die Verfahren im Zusammenhang mit den Publizitätsbestimmungen des BörseG sind noch anhängig.

- Untersuchung wegen Marktmanipulation wegen irreführender Signale an den Markt: Die FMA hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Rückkäufe von Zertifikation im August 2007 Ermittlungen in Bezug auf mögliche Marktmanipulation eingeleitet – einerseits hinsichtlich Marktmanipulation wegen irreführender Signale an den Markt durch eine ad-hoc-Meldung der Meinel European Land (MEL). Das Verfahren mit dem Inhalt, dass die MEL ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm plant, das in einer a.o. Hauptversammlung beschlossen werden soll, während zu diesem Zeitpunkt der Rückkauf der börsennotierten Wertpapiere der MEL bereits nahezu abgeschlossen war, wurde eingeleitet und mit Straferkenntnissen abgeschlossen. Der UVS hat die Erkenntnisse der FMA inhaltlich voll bestätigt. Ein weiteres Verfahren wegen Marktmanipulation durch eine irreführende ad-hoc Meldung wurde ebenfalls mit Straferkenntnis abgeschlossen, die Berufung dagegen ist beim UVS Wien anhängig.
- Untersuchung wegen Marktmanipulation wegen Transaktionen: Wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation durch Transaktionen der Meinel Bank als Market Maker der MEL wurden unmittelbar nach Bekanntwerden der Rückkäufe von Zertifikation im August 2007 Ermittlungen eingeleitet; die Verfahren gegen die Verantwortlichen der Meinel Bank und der MEL wurden mit Straferkenntnissen abgeschlossen. Dagegen wurde Berufung erhoben.
- Untersuchungen wegen möglichem Insidermissbrauch: Die FMA hat nach Abschluss der vorgenannten Untersuchungen im Jänner 2008 eine Untersuchung wegen möglichem Missbrauch von Insiderinformationen eingeleitet. Am 20.3.2008 wurde diesbezüglich eine Anzeige an die StA erstattet. In der Folge wurde die FMA mit weiterführenden Untersuchungen (Einvernahme von Zeugen) durch die StA beauftragt, wobei der bisherige

Auftrag abgeschlossen ist. Mit weiteren Aufträgen im Zuge der fortgesetzten Ermittlungen seitens der StA ist jedoch noch zu rechnen.

- Amtshilfeersuchen: Im Zuge der gesamten Ermittlungen in der Causa Meinl European Land Ltd. (Neu: Atrium European Real Estate Ltd.) wurde bereits im Jänner 2008 Kontakt mit der Jersey Financial Services Commission aufgenommen um zusätzliche Informationen zur Gesellschaft zu erhalten (z.B. Auszüge aus dem Company Registrar, Verträge etc.).

Zugleich wurde die Finanzmarktaufsicht im Rahmen der Bankenaufsicht zusätzlich zur laufenden Beaufsichtigung, bereits im August 2007 tätig und forderte Stellungnahmen der Meinl Bank betreffend Meinl European Land und der Geschäftsbeziehung bzw. Verflechtungen zwischen beiden Unternehmen ein. Am 13. September 2007 erging der Auftrag an die OeNB zur Vorortprüfung bei der Meinl Bank. In der Folge wurde das Kreditinstitut zu weiteren Stellungnahmen aufgefordert und einer besonderen Berichtspflicht (u.a. hinsichtlich des Rechtsrisikos und des Rückstellungsbedarfs) unterworfen.

**Frage 2:** *Welche Schritte haben Sie bzw. die Ihnen unterstehenden Behörden unternommen, um eine Sicherstellung von Beweismaterial zu gewährleisten.*

Die FMA hat die Einhaltung der Vorschriften der in § 69 BWG angeführten Gesetze durch Kreditinstitute und andere in den Ziffern 2 bis 5 angeführter Rechtssubjekte zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Bankwesen und an der Finanzmarktstabilität Bedacht zu nehmen.

Zur Beaufsichtigung der Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppe stehen der FMA die in § 70 Abs. 1 Z 1 bis 4 BWG taxativ aufgezählten Aufsichtsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte (Z 1)
  - Vorlage von Zwischenabschlüssen, von Ausweisen in bestimmter Form und Gliederung und von Prüfungsberichten zu verlangen
  - Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu fordern
  - in die Bücher, Schriftstücke und Datenträger Einsicht zu nehmen
- von den Bankprüfern Auskünfte einzuholen (Z 2)
- von den Sicherungseinrichtungen alle erforderlichen Auskünfte einzuholen (Z 2)
- durch die Bankprüfer der Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen und durch sonstige Sachverständige alle erforderlichen Prüfungen vornehmen zu lassen (Z 2a)
- die Oesterreichische Nationalbank mit der Prüfung von Kreditinstituten zu beauftragen (Z 3)

- zur Prüfung von Unternehmen der Kreditinstitutsgruppe [...]in Mitgliedstaaten und in Drittländern gemäß § 77 Abs. 5 Z 2 und 3 auch die zuständigen Behörden des Aufnahmestaates um die Vornahme der Prüfung zu ersuchen (Z 4)

§ 21 FMABG normiert darüber hinaus rechtlichen Voraussetzungen der Amtshilfe für die FMA.

Sämtliche zweckmäßigen und rechtlichen Instrumente der Bankenaufsicht wurden seitens der FMA ausgeschöpft und die damit im Zusammenhang stehenden Beweismittel gesichert. Eine darüber hinausgehende Sicherstellung von Beweismitteln – etwa zur Vorbereitung allfälliger Zivilrechtsklagen - ist seitens der FMA mangels gesetzlicher Grundlage nicht erfolgt.

**Frage 5:** *Gedenken Sie, die Banken- und Wertpapieraufsicht in nächster Zukunft mit erweiterten Befugnissen zur Zwangsdurchsetzung bei mangelhafter Kooperation durch die Unternehmensführung auszustatten? Wenn ja, ist in Ihrem Ministerium bereits eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung einer legislatischen Umsetzung betraut bzw. wird eine solche betraut werden? Wenn nein - warum sehen Sie keine Notwendigkeit zur Ausstattung der Ihnen zugeordneten Behörden mit derartigen Befugnissen?*

Aus Sicht der FMA wäre eine Ausweitung der derzeitigen Befugnisse durchaus zweckmäßig.

Die FMA kann nach den von ihr zu vollziehenden Materiengesetzen bei beaufsichtigten Unternehmen und im Rahmen der Marktüberwachung (vgl zB § 70 Abs 1 Z 3 BWG, § 101 VAG, § 91 Abs 3 Z 3 WAG 2007, § 48q Abs 1 Z 3 BörseG, § 86 Abs 6 Z 8 BörseG) durchwegs Vor-Ort-Prüfungen durchführen und gemäß § 21 FMABG steht ihr im Wege der Amtshilfe ein „Betretungsrecht“ zu. Das Recht eine „Hausdurchsuchung“ vorzunehmen – das heißt insbesondere eine Durchsuchung von Orten und Gegenständen durchzuführen – steht der FMA bisher aber nicht zu. In Fällen in denen der FMA zu bestimmten wichtigen Beweismitteln kein Zugang gewährt wird, ist eine Hausdurchsuchung aber wohl das einzige wirkungsvolle Mittel, um einen solchen Zugang zeitnahe erreichen zu können. Vorbilder für eine solche Befugnis von Verwaltungsbehörden finden sich zB in § 12 WettBG, § 93 FinStrG oder § 44 EpidemieG. Dabei ist unter anderem zu beachten, dass es die einschlägigen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen (insbes. § 3 des Gesetzes zum Schutz des Hausrechts) erfordern, dass eine Hausdurchsuchung nur auf Grund eines richterlichen Befehls oder bei Gefahr in Verzug durchgeführt werden darf.

Vorgeschlagen wird, gesetzlich vorzusehen, dass die FMA in ihrem gesamten Aufsichtsbereich die Möglichkeit der Durchführung von Hausdurchsuchungen („Durchsuchung von Orten und

Gegenständen im Sinne des § 117 Z 2 StPO und Personen im Sinne des § 117 Z 3 lit a StPO“) hat. Für die dazu außer bei Gefahr in Verzug notwendige richterliche Anordnung könnte zB das Landesgericht für Strafsachen Wien vorgesehen werden.

Ergänzend dazu, wäre es sinnvoll und notwendig für die FMA die Möglichkeit einer „Beschlagnahme“ zur Sicherung der Beweisführung vorzusehen. Durch Beschlagnahmen zur Beweissicherung kann erreicht werden, dass Daten und Gegenstände nicht im Nachhinein verändert werden können, da das Original von der Behörde in Gewahrsam genommen wird. Überdies können Beschlagnahmen notwendig sein, wenn große Datenmengen nicht vor Ort dupliziert werden können. Beschlagnahmen stellen einen Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Eigentums dar. Dieses Grundrecht steht unter Gesetzesvorbehalt und kann daher einfachgesetzlich eingeschränkt werden. Verfassungskonforme Beschlagnahmen müssen im öffentlichen Interesse und verhältnismäßig sein. Die in § 39 VStG diesbezüglich vorgesehene Regelung ist zu eng. Sie betrifft nämlich nur Gegenstände für die ein Verfall vorgesehen ist. Es wird daher angeregt, für den gesamten Aufsichtsbereich der FMA vorzusehen, dass die FMA „Beschlagnahmen auch zu Beweissicherungszwecken“ vornehmen kann.

Die hier angestrebten Gesetzesänderungen sind für alle Aufsichtsbereiche der FMA gleich relevant. Vorgeschlagen wird daher, für alle Bereiche gleichlautende Regelungen, die der FMA unter bestimmten Voraussetzungen die Durchführung von „Hausdurchsuchungen“ und „Beschlagnahmen“ ermöglichen im FMABG vorzusehen.

**Frage 8:** Würden Sie im gegenständlichen Fall diese Doppelfunktion des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Julius Meinl V. als nunmehriger Aufsichtsratsvorsitzender und Berater der Geschäftsführung nicht als für einen entwickelten Kapitalmarkt unakzeptabel betrachten?

Die Bestimmung des § 28a Abs. 1 BWG („Cooling off-Periode“) war zum Zeitpunkt der erstmaligen Bestellung von Herrn Meinl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Meinl Bank AG noch nicht in Kraft und konnte daher nicht angewendet werden.

Die gemäß § 28a Abs. 3 BWG eingehend erfolgte Überprüfung hat ergeben, dass derzeit keine Ausschließungsgründe in der Person des Herrn Meinl vorliegen.

Eine Prüfung der Doppelfunktion des Herrn Meinl als Aufsichtsratsvorsitzender und Berater der Geschäftsführung wurde an Hand der vom BWG vorgegebenen Maßstäbe vorgenommen. Eine

Verletzung von Bestimmungen des BWG konnte bis zum gegebenen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

**Frage 9:** *[Die Pflicht des Staatskommissärs wäre es gewesen, bei zweifelhaften Organbeschlüssen des zu beaufsichtigenden Kreditinstituts unverzüglich Einspruch gem. § 76 BWG zu erheben.] Warum ist der Staatskommissär der Meinel Bank AG dieser Pflicht hinsichtlich des Beschlusses des Wechsels Julius Meinel vom Vorstand in den Aufsichtsrat bzw. beim Beschluss über den Abschluss eines hochdotierten Konsulentenvertrages mit Meinel nicht nachgekommen? Haben Sie Konsequenzen aus diesem Umstand gezogen?*

Die Staatskommissäre haben gegen Beschlüsse des Aufsichtsrats, durch die sie gesetzliche oder sonstige Vorschriften oder Bescheide des Bundesministers für Finanzen oder der FMA für verletzt erachten, unverzüglich Einspruch zu erheben. Die nachträglich erfolgte Überprüfung durch die FMA hat ergeben, dass derzeit weder Ausschließungsgründe in der Person des Herrn Meinel vorliegen noch dessen Doppelfunktion den Maßstäben des BWG widerspricht. Es erfolgte daher seitens des Staatskommissärs zu Recht kein Einspruch gegen die gefassten Beschlüsse.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen behilflich gewesen zu sein.

Finanzmarktaufsichtsbehörde  
Der Vorstand

Dr. Kurt Pribil

Mag. Helmut Ettl