

Pav el mago

Sobre un denunciante de Wirecard y bufetes de abogados mágicos

#Wirecard #Munich

El famoso emperador del entretenimiento estadounidense Walter "Walt" Disney era un gran admirador de Baviera y Alemania. En 1935, viajó a Alemania y Baviera y quedó tan impresionado por el castillo de Neuschwanstein -o Nuevo Castillo del Cisne-, cerca de Múnich, que más tarde mandó construir una réplica para la entrada de su gigantesco parque de atracciones en Estados Unidos. El castillo de entrada también se convirtió en el logotipo oficial de Disney, titulado con el eslogan de marketing "La celebración más mágica del mundo". Al parecer, Adolf Hitler, antiguo estudiante de arte cuya solicitud para estudiar en la Academia de Artes de Viena fue rechazada en 1907, se convirtió a su vez en un gran admirador de Walt Disney cuando visitó Múnich y Berlín en 1935. El ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, regaló a Hitler una colección de cortos de Disney para las Navidades de 1937, según [recordaba Goebbels en su diario](#): *"Le voy a regalar al Führer 32 grandes películas de los últimos 4 años y 12 películas de Mickey Mouse con un maravilloso álbum de arte para Navidad. Le gusta mucho. Está muy contento por este preciado tesoro, que esperemos le dé mucha alegría y relajación."*

Al igual que muchos turistas, el famoso denunciante de Wirecard Pavandeep "Pav" Gill puede haber tenido la oportunidad de visitar al menos el castillo original de Neuschwanstein en Baviera después de su visita a la sede de Wirecard cerca de Múnich. Pav entró en la escena mundial en mayo de 2021, cuando el Financial Times informó por primera vez sobre el ex asesor jurídico principal de Wirecard para la región Asia-Pacífico. Menos de un año antes, toda la organización Wirecard se vio abocada a la insolvencia dos semanas después de que el CEO Dr. Markus Braun hubiera sido sustituido por el CEO interino James Freis el 18 de junio de 2020. Literalmente, todos los principales periódicos y revistas financieras sintonizaron la celebración mundial de Pav Gill a mediados de 2020. Sky había terminado de rodar un documental para entonces, los tráilers de la película se estaban distribuyendo por todo el mundo el 20 de mayo de 2021. Múnich fue elegida cuidadosa y estratégicamente como ciudad para estrenar la película en un pequeño cine. El [tráiler de la película](#), visto por muchos millones de personas en todo el mundo, muestra a Pav Gill mirando a la cámara y diciendo, cito: *"Yo fui quien desenmascaró a esta empresa"*.



Tales afirmaciones de alto vuelo nunca fueron realmente examinadas de cerca en medio de todo el bombo coordinado de la corriente principal a mediados de 2021. Pav Gill fue contratado por Wirecard en 2017 como asesor legal senior, vinculado por un contrato de trabajo que ciertamente le prohibía revelar información confidencial de la compañía al público. Tras recibir informes de contables locales en Asia sobre prácticas ilegales de facturación y contabilidad, informó a Wirecard en Aschheim, donde le dijeron que no se moviera y esperara la respuesta de la dirección. Gill alega que nunca recibió ninguna respuesta real de la sede corporativa para abordar los problemas. A continuación, los directivos asiáticos de Wirecard le pusieron en su punto de mira y recibió una llamada de advertencia de alguien con un número de teléfono de Múnich, que dice no poder verificar hasta el día de hoy. Esta misteriosa persona que llamaba desde Múnich le aconsejó por arte de magia que no hiciera un determinado viaje de negocios relacionado con Wirecard en Asia porque supuestamente *"no volvería"*, según afirma Gill.

Pav Gill pronto decidió dejar su trabajo en Wirecard, donde sus superiores en Aschheim probablemente no estaban muy descontentos con su marcha. Dado que abandonó su puesto después de un período bastante corto, de aproximadamente un año comercial, debería ser un poco más difícil para él verificar si las facturas falsas fueron dirigidas de alguna manera en Aschheim. Es más, Gill recopiló información adicional de Wirecard de los servidores de la empresa antes de dejar su trabajo, la agrupó con los asuntos contables y remitió la información, en parte muy confidencial y completamente sin redactar, primero a los investigadores británicos. periodista Claire Rewcastle Brown, quien aconsejó ponerse en contacto con Dan McCrum, del Financial Times, a mediados de 2018. Otros son perseguidos con saña e incluso encarcelados por acciones similares. Por ejemplo, el homólogo de pelo blanco de Pav, Julian Assange, para quien la corriente principal global intelligentSZia ha estado escaneando ansiosamente un negativo oscurecido Ying-Yang durante años, al parecer - y que sea sólo para fines cinematográficos.

Pasaron casi cinco meses desde que Gill facilitó la información hasta la publicación del artículo de Dan McCrum en el Financial Times. Hay razones para creer que esos meses se emplearon no sólo en llevar a cabo una investigación en profundidad, sino también en consultar con algunos de los muchos bufetes de abogados de Londres para discutir las posibles ramificaciones legales en una fase temprana.

Si echamos la vista atrás, la repentina aparición mágica de Pav Gill en los medios de comunicación a finales de mayo de 2021 no sólo fue el resultado de una orquestación coordinada masivamente por los principales medios de comunicación, sino que también puede haber estado relacionada con una serie de acontecimientos importantes en o alrededor del parlamento alemán Bundestag por aquel entonces. El 18 de mayo de 2021, exactamente 11 meses después de la quiebra de Wirecard y casi exactamente cuando el Financial Times había desvelado Pav por primera vez al público mundial, la autoridad bancaria alemana BaFin había publicado su informe anual para el año 2020. BaFin no sugería muchas

reorganizaciones estructurales para sí misma, sino que se refería a una nueva ley que el Bundestag alemán estaba a punto de introducir en breve, con implicaciones de gran alcance. La [Ley de Fortalecimiento de la Integridad del Mercado Financiero](#), o *FISG*, se votó en el parlamento alemán el 20 de mayo de 2021, casi exactamente el mismo día en que el Financial Times presentó por primera vez Pav Gill.

Al hojear la FISG, uno se sorprende de algunas de las rotundas medidas básicas promulgadas sólo en 2021 para regular los mercados e instituciones financieras de Alemania. Desde hace 75 años, la supervisión financiera debe de haber sido más que chapucera en toda Alemania. Mientras tanto, el público se distrajo con la repentina aparición de Pav Gill en el momento perfecto. Esto fue aún más crucial para [los entrevistados durante](#) las últimas semanas del comité de investigación de Wirecard en Berlín.

A principios de mayo de 2021, dos semanas antes de que Pav Gill fuera revelado al público, un contable forense de EY dijo a la comisión de Wirecard que no podía proporcionar ningún detalle sobre las numerosas auditorías de Wirecard por razones de confidencialidad empresarial. A su interrogatorio siguió el de la secretaria personal de Jan Marsalek. El 7 de mayo de 2021, fue interrogado Bruno Kahl, presidente del Servicio de Inteligencia Exterior alemán BND, [quien dijo sin rodeos](#) a la comisión que *"no había signos visibles de blanqueo de dinero en Wirecard antes de 2020"*; en su opinión, era *"imposible que el BND reconociera el comportamiento delictivo allí con antelación"*. El 21 de mayo de 2021, otro auditor de EY alegó razones de privacidad para no responder a las preguntas del comité. A principios de junio de 2021, se invitó al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera alemana (FIU), además del fiscal clave de Wirecard de Múnich. He aquí que, al comienzo del interrogatorio del fiscal de Múnich Bäumler-Hoesl, el 8 de junio de 2021, la comisión anunció a través de la plataforma de medios sociales X que los sistemas de audio y vídeo de la sala del Bundestag supuestamente habían fallado. Como consecuencia, no se pudo realizar ninguna transcripción, que tampoco figura en el informe final de la comisión, que se concluyó el 22 de junio de 2021.

Pav Gill es Director Jurídico de Zipmex, una plataforma de activos digitales. Antes de incorporarse a la empresa, Pav trabajó en Allen

[Artículo de korumlegal.com](#) sobre Pav Gill de mayo de 2022

También lo fue el hecho de que Londres es un centro mágico de diversos incidentes en torno a Pav Gill. El documental de Sky Cinema "A Billion Dollar Lie" fue [anunciado a mediados de septiembre de 2020](#) nada menos que por la 'Royal Television Society' - patrocinada personalmente por el Rey Carlos. Se seleccionó cuidadosamente un equipo cinematográfico alemán bastante destacado, que consiguió tener la película lista para su despliegue exactamente el 20 de mayo de 2021. Sky Group es una empresa británica, con sede en Londres, que fue adquirida en 2018 por el gigante estadounidense de los medios de comunicación Comcast.

Londres y el Reino Unido es también donde Pav Gill pasó mucho tiempo cuando crecía en Singapur con su madre soltera. Fue el propio Pav [quien explicó](#) a una revista asiática de famosos que le enviaban regularmente al extranjero, al Reino Unido, para estancias prolongadas con parientes de allí. También es explícito sobre cómo ver a su madre estudiar Derecho influyó en su decisión de estudiarlo él mismo más tarde. Su primer trabajo tras graduarse en 2008 fue en el bufete de abogados Allen Pav Gill, que probablemente trabaje desde Singapur para su tercer bufete, *"asesoró a gobiernos, bancos y empresas multinacionales en transacciones internacionales de mercados de capitales"*, [según](#) un sitio web de

proveedores de servicios jurídicos.

Otro bufete interesante también forma parte del círculo mágico de Londres: Linklaters, que aparece **mencionado en un extraño** procedimiento judicial londinense en torno a la supuesta operación de ida y vuelta de Wirecard en la que participaron Hermes Ticket y un fondo de inversión con sede en Mauricio llamado EMIF. Este último se apoyó en abogados de Linklaters de Moscú en ese proceso judicial relacionado con Wirecard. El juez del Tribunal Superior de Londres hizo que se desestimaran las demandas viables principalmente declarando no mucho más que los demandados habían contratado a abogados de Linklaters.



Moscú, a su vez, está conectada con una empresa en la que trabajó Pav Gill antes de ser reclutado por alguien de Wirecard, probablemente Burkhard Ley o Andrea Görres. Gill trabajó para una empresa llamada GoBear antes de ser contratado por la orden de Aschheim. GoBear es una **empresa emergente de Internet fundada** en 2015 que obtuvo un total de 100 millones de euros de financiación, en su mayor parte de la acaudalada sociedad de capital riesgo Walvis Participates de la familia de empresarios neerlandeses Fentener van Vlissingen y de la aseguradora neerlandesa AEGON. Su sitio inicial de comparación de seguros en línea nunca llegó a despegar, como tampoco lo hizo la amplia gama de servicios financieros que ofrecía GoBear.com. El consejero delegado fundador, Andre **Hesselink**, dejó su cargo en julio de 2018 y fue llamado a regresar a los Países Bajos. GoBear.com se asoció en su día con Allianz para ofrecer soluciones de marca blanca al sector de los viajes. En la actualidad, la empresa está dirigida por un consejero delegado de Moscú, y también trabajan en ella ucranianos: el nombre de dominio de GoBear.com está registrado actualmente en Kiev. Dado el decepcionante rendimiento de GoBear.com hasta el momento, parece extraño que Pav Gill, que trabajó para la startup en un puesto de Asesor Jurídico Senior, fuera seleccionado en 2017 para dirigir los esfuerzos legales de Wirecard para toda la región de Asia-Pacífico.

Tras dejar su puesto en Wirecard, Pav Gill **se convertiría** a principios de 2021 **en Chief Legal Officer** en una de las cryptoeconomías más grandes de Malasia llamada Zipmex, un lugar digital perfecto para obtener un amplio apoyo para un nuevo comienzo. También decidió no quedarse demasiado tiempo en Zipmex: en 2022, Pav Gill creó su propia empresa con un plan de negocio para ganar dinero de y con los denunciantes.

A mediados de noviembre de 2023, el nuevo empresario de 'Confide' **Pav Gill** así como el muy premiado

héroe-periodista del Financial Times **Dan McCrum** asistieron a un evento empresarial de dos días llamado MSP Global en Alemania. El principal patrocinador del evento fue una empresa llamada Acronis, con sede en la bella Suiza. Uno de los principales inversores de Acronis es el Grupo Monterosa, con sede en Suiza. Acronis también tiene fuertes vínculos con Monterosa Services AG. Ambos Monterosa están ampliamente cubiertos en detalle **en un artículo separado** sobre Wirecard y otros importantes temas relacionados. Al igual que con la compra de la sucesora de Crypto AG, CyOne, por parte del Grupo Monterosa, casi todos los comunicados de prensa sobre los fuertes vínculos entre Acronis y Monterosa **han sido borrados** de la web. El socio de Acronis, Monterosa Services AG, está presuntamente implicado en el desvío de al menos 340 millones de euros de las cuentas bancarias de Wirecard antes de su insolvencia en 2020, las autoridades se han negado hasta ahora a registrar las oficinas de Monterosa.

El breve paso de Pav Gill por la criptoempresa sudasiática Zipmex también tuvo algunos aspectos interesantes. Poco después de que Pav Gill trabajara allí como director jurídico, nada menos que John Hempton se puso al teléfono. El famoso vendedor en corto de Australia **fue uno de los primeros en preguntar** al periodista héroe del Financial Times Dan McCrum, ya a mediados de 2014, si estaría interesado en "*algunos gánsters alemanes*" en Wirecard. En noviembre de 2022, unos meses antes del final del empleo de Pav Gill en Zipmex, la firma de Hempton, Bronte Capital, **anunciaría repentinamente que** la empresa era supuestamente insolvente. Zipmex negó tales afirmaciones, pero el precio de sus acciones fue cuesta abajo de todos modos.

Exactamente un año antes, en noviembre de 2021, Zipmex había recibido un total de 41 millones de dólares en una ronda de inversión de serie B liderada nada menos que por el Grupo Monterosa. Casi todas **las notas de prensa** sobre estos picantes incidentes han sido borradas de Internet, **las que quedan son** distracciones de Zipmex, "*dando la bienvenida*" a otros que han invertido junto con el Grupo Monterosa, que aportó la mayor parte de la inversión.

De todo esto no se habló ni por asomo tras la mágica presentación de Pav Gill y Dan McCrum en el evento de noviembre de 2023 junto al famoso circuito alemán de Nuerburgring.

<https://www.sun24.news/es/pav-el-mago-sobre-un-denunciante-de-wirecard-y-bufetes-de-abogados-magicos.html>