

Tarjeta de Baviera

Acerca de un póquer de Wirecard germánico

#Wirecard #BaFin #Bavaria #Munich #Bundestag

Poker es a menudo extremadamente emocionante, es decir, cuando hay mucho en juego y solo quedan unos pocos jugadores en la mesa para asegurarse el premio mayor. Una táctica especial en este juego es la denominada pokerface, que significa la presentación engañosa de una colección de cartas de alta calidad en una mano oculta. Esto tiene la intención de engañar psicológicamente a los oponentes para hacer que abandonen el juego prematuramente, mientras que sus apuestas permanecen en la mesa de póquer. Casi se podría creer que un juego con cara de póquer tuvo lugar en 2019 con varios miembros de la Cancillería de Alemania, el Ministerio de Finanzas alemán, el exministro de Defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg y representantes del proveedor de servicios de pago en línea Wirecard, que fue cotizada en la bolsa de valores alemana DAX en ese momento.

La **empresa Wirecard** se fundó en 1999 en el distrito urbano de Lehel, en la capital bávara, Múnich, originalmente y de ahora en adelante, proporcionando software que actuaría como intermediario entre las empresas de tarjetas de crédito, los minoristas en línea y los clientes de Internet. En 2000, la aún joven **empresa Wirecard recibió una cantidad de millones de dos dígitos como capital inicial** bajo el entonces fundador Detlev Hoppenrath, quien también promovió a **Jan Marsalek, un ciudadano austriaco que inicialmente fue empleado de Wirecard** a la tierna edad de 20 años, al puesto de Director de Tecnología de la Información. Cuando falló un proyecto de TI interno dirigido por Marsalek, lo que resultó en una pérdida de alrededor de 1 millón de euros, se pidió a la consultora de gestión KPMG que limpiara el desorden. Otro ciudadano austriaco del equipo de KPMG llamó la atención de la dirección de Wirecard y se le pidió que se cambiara a Wirecard: Markus Braun.

En mayo de 2001, la empresa se trasladó a Aschheim, la periferia de Munich muy reveladora. Marsalek no es despedido, pero se mantiene en el camino y desde entonces formó proyectos de alto vuelo junto con su colega austriaco Braun. Por ejemplo, en noviembre de 2001, cuando **las computadoras portátiles de Braun y Marsalek fueron robadas durante un presunto robo** y en el que, según Wirecard, se le quitó más o menos toda la tecnología. Wirecard era ahora una presa fácil para el operador de sitios web pornográficos EPM AG, que a partir de entonces se rebautizó como EBS Holdings y se hizo cargo de la empresa con sede en Aschheim poco después de que se declarara en quiebra. Al mismo tiempo de la adquisición de EBS AG, el fundador de Wirecard, Hoppenrath, **presentó una denuncia penal contra la nueva junta en la oficina del fiscal de Munich** en enero de 2002. Sospechaba que los internos corporativos eran responsables del robo de tecnología. Es comprensible, considerando que Braun fue informado por el fundador de la empresa de pornografía EPM AG, Schlichtegroll, en octubre de 2001, que había un gran interés en una adquisición de Wirecard. El fundador de Wirecard, Hoppenrath, abandona oficialmente la empresa recién formada a finales de 2001, la empresa está ahora encendiendo lentamente sus cohetes de crecimiento poco después de que la fiscalía de Múnich cerró la investigación o, como suele ser el caso allí, rechazó selectivamente investigar.

El próximo espectáculo de acrobacias en Munich con la enérgica ayuda de Austria no se hizo esperar. En enero de 2005, Wirecard se transformó en una sociedad anónima que cotiza en bolsa a **través de la denominada OPI inversa**. Al igual que los virus, se utilizó un host, en este caso el ingenioso operador de centro de llamadas InfoGenie Europe AG con sede en Berlín. Un mes antes, InfoGenie AG decidió ser

absorbida por Wirecard por completo y de esa manera evitar la amenaza de ser expulsado de TecDax por falta de éxito. Wirecard emitió un aumento de capital mediante contribución en especie (!) y listo, InfoGenie Europe AG pasó a llamarse Wire Card AG en 2005, que ahora incluso cotiza en el mercado TecDax de Alemania. El operador de pornografía Schlichtegroll se unió a la junta de supervisión, Markus Braun ha sido miembro de la junta desde el principio, desde 2010 su colega austriaco Jan Marsalek también se unió a la junta. ¡Genio!

Solo dos años después de que el anfitrión fuera absorbido y Wirecard se convirtiera en una sociedad anónima, Wirecard Asia Pacific se fundó en Singapur en 2007, el origen del infame final de la empresa aproximadamente una década después. Ya en mayo de 2008, [un usuario anónimo llamado 'memyselfandi007'](#) publicó en el foro de Internet de Wallstreet Online sobre inconsistencias financieras en relación con la [adquisición por parte de Wirecard de Trustpay AG](#), una empresa que también tenía su sede en un suburbio de Munich:

Sólo se pagó la mitad del precio de compra [48 millones de euros] (financiado con una ampliación de capital !!!), el resto seguirá en 2008. Quien sea el vendedor de esta cartera parece estar ganando mucho dinero, al menos tres veces más del valor en libros antes de los pagos atrasados. Puede buscar en Google el Trustpay AG adquirido de la forma que desee, aparte de Wirecard News, no encontrará ninguna información. Nada en absoluto. ¿Y por esos 40 millones? Parece un saqueo sistemático de las ampliaciones de capital, sobre todo si se tiene en cuenta que la empresa adquirida, como Wirecard, tiene su sede en Grassbrunn.

(Blogger anónimo [memyselfandi007](#) en [Wallstreet-Online](#) con fecha del 1 de mayo de 2008)

Sobre la base de estas declaraciones de 'memyselfandi007', que fueron leídas muchos millones de veces en la web, [la Asociación Alemana de Protección de Inversores \(SdK\) toma medidas](#) y acusa a Wirecard de falsificar sus cuentas, lo que llevó a Wirecard a contratar a la empresa de auditoría Ernst & Young para preparar una auditoría financiera especial para 2007. Mientras tanto, [un grupo importante de inversores hizo públicos los problemas del balance](#), lo que provocó que los precios de las acciones de Wirecard cayeran en picado y la empresa [presentara otra denuncia penal ante](#) la fiscalía de Múnich. Sin embargo, uno no estaba particularmente interesado en las muchas falsificaciones obvias del balance de Wirecard, sino que [tomó a dos empleados de SdK bajo custodia y los condenó más tarde](#) por otros delitos. La policía de Munich tampoco dudó mucho en investigar al autor del foro durante un tiempo.

Tres años después, la fiscalía de Múnich tuvo que tomar medidas nuevamente en 2010, esta vez porque [supuestamente informes falsos de una organización de denunciantes financieros](#) en los Estados Unidos llamada Goldman, Morgenstern & Partners ([GoMoPa](#)) supuestamente "dañarían a Wirecard de manera injustificada". La propia Wirecard aparentemente no era el denunciante aquí, pero ya en ese entonces la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), con sede en Frankfurt y Bonn. El detonante en 2010 fue inicialmente la acusación y posterior condena del ciudadano alemán Michael Schuett por las autoridades policiales en Florida, EE. UU. Schuett fue condenado por [participar en transacciones de dinero ilegal de alrededor de 70 millones de dólares](#), la mayoría generadas a través de juegos de póquer en línea y enviados por correo como cheques regulares por Schuett a miles de ganadores de juegos de póquer en América del Norte.

GoMoPa declaró inicialmente que Schuett mencionó a Wirecard como uno de sus proveedores de dinero en el lado europeo. En circunstancias algo dudosas, las declaraciones de Schuett se cambiaron por primera vez un poco más tarde, solo para ser retiradas por completo. Precio de la acción de Wirecard cayó en un sorprendente 30%, lo que aparentemente era mucho más importante para los fiscales de

Munich y también para BaFin que las conexiones de Wirecard en Inglaterra, donde los ejecutivos Wirecard eran **indirectamente en contacto con Michael Schuett a través de una empresa llamada Brinken comerciante Inc.** Durante dos años, los fiscales de Munich **no investigó Wirecard UK, sino GoMoPa, esto hasta 2012**, lo que ahora plantea la pregunta urgente de por qué los fiscales públicos de Munich no investigaron más problemas con respecto a las conexiones obvias de Wirecard con Schuett en Florida en ese momento:

Brinken Merchant Incorporations (BMI), una empresa local dirigida por Simon Dowson, pagaba a los residentes ordinarios de Consett [en Inglaterra] para que se desempeñaran como directores de cientos de empresas. Los accionistas de BMI incluían a Patrick Mosbach, ex ejecutivo de ventas de Wirecard, y Brigitte Axtner, vicepresidenta ejecutiva de ventas digitales de Wirecard ... En 2009, el Servicio Secreto de EE. UU. Descubrió que Bluetool Limited, una empresa que tenía un maestro local actuando como director, violó las normas sobre blanqueo de capitales. Michael Schuett, un ciudadano alemán, fue encarcelado en los Estados Unidos después de admitir que dirigía un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Se descubrió que había canalizado \$ 70 millones de Europa a Florida, incluso a través de Bluetool y Wirecard.

(Informe sobre Wirecard UK de 2020)

Las cosas también resultaron ser bastante dudosas en Múnich en 2015. Según los consejos del Departamento de Justicia de EE. UU., Se investigó a la subsidiaria de Wirecard, Click2Pay. Un detective jefe de la jefatura de policía de Múnich **examinó de cerca a cuatro directores de Wirecard**, incluido Marsalek, por sospechas de complicidad y complicidad en el juego ilegal. Se encontraron numerosas actividades en las que se utilizó Click2Pay. Una solicitud de orden de registro del edificio de oficinas de Wirecard en Aschheim se entregó al Tribunal de Distrito de Múnich en agosto de 2015. Sin embargo, solo unas semanas después, un fiscal de Múnich rechazó el caso por completo en septiembre de 2015, una mirada más de cerca a las instalaciones de Wirecard fue "sin fundamento" según el fiscal del estado. Al parecer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no quedó satisfecho, ya que volvió a preguntar más explícitamente unas semanas después. La policía de Múnich finalmente y aparentemente llevó a cabo una "redada" en los edificios de oficinas de Wirecard en diciembre de 2015. Al menos **según los documentos oficiales** y de forma "estrictamente confidencial".

La siguiente investigación, muy bávara, de la fiscalía de Múnich en relación con Wirecard comenzó en 2016, cuando **otro informe sobre las prácticas de Wirecard** con referencia a una adquisición de la empresa india 'GI Retail' y muchas otras revelaciones corruptas hicieron que la cotización de las acciones cayera en picado. En diciembre de 2018, **la fiscalía de Múnich emitió una sanción** por manipulaciones del mercado tras investigaciones y procesamientos anteriores. No contra Wirecard, sino contra el informe Zatarra de Matthew Earl, y con él también contra otros 37 "sospechosos" que estaban "en el punto de mira" de los fiscales de Múnich por diversas operaciones bursátiles de Wirecard. El editor británico de informes bursátiles **Fraser Perring aceptó pagar una suma de cinco cifras de forma más o menos voluntaria** para evitar condenas mayores. Matthew Earl fue **perseguido personalmente**.

En una **serie de informes sobre Wirecard**, reunidos con la **ayuda heroica del ex director legal de Wirecard** para la región de Asia y denunciante Pav Gill, periodista del Financial Times **Dan McCrum acumuló las manipulaciones fraudulentas de Wirecard** desde finales de enero de 2019 en adelante. Tanto que no solo fue perseguido personalmente, sino que la policía de Singapur irrumpió en las sucursales de Wirecard allí el 8 de febrero de 2019 para confiscar documentos y computadoras. En 2018, Wirecard **reemplazó al escandaloso Commerzbank** en el principal mercado de valores de Alemania, DAX. Solo cuando las falsificaciones de los balances de Wirecard se investigaron seriamente lejos de Munich y

Alemania, salieron a la luz las conexiones corruptas que más tarde incluso se extendieron a la Cancillería de Alemania en Berlín. En una **serie de informes** sobre Wirecard, el periodista del Financial Times **Dan McCrum acumuló** las manipulaciones fraudulentas en Wirecard, tanto que no solo fue perseguido personalmente, sino que la policía de Singapur irrumpió en las sucursales de Wirecard allí el 8 de febrero de 2019 para confiscar documentos y computadoras. Como de costumbre, **el equipo de gestión de Wirecard en Aschheim respondió con una denuncia penal contra el Financial Times**. La fiscalía de Múnich abrió una investigación sobre los periodistas del Financial Times por manipulación del mercado, esto también después de haber sido presionada por el BaFin de Alemania, una investigación **que los fiscales de Múnich no terminaron oficialmente antes de septiembre de 2020**.



Cuando el **Financial Times mantuvo sus acusaciones incluso en octubre de 2019**, Wirecard organizó una revisión financiera por parte de los auditores financieros KPMG, que algún tiempo después anunció a un mundo financiero asombrado que era vergonzosamente imposible hacer declaraciones claras sobre los negocios de terceros de Wirecard. Wirecard pospuso la publicación de su informe anual de 2019 e incluso se sintió confirmado por **los resultados parcialmente escandalosos de KPMG**. No fue hasta el 18 de junio de 2020 que Wirecard finalmente admitió que no había "evidencia suficiente de saldos bancarios disponibles en cuentas fiduciarias en Filipinas", que ascienden a la friolera de 1.900 millones (¡no millones!) De euros que simplemente faltan. El precio de las acciones de Wirecard se desplomó en 48 horas a casi 0 euros y destruyó de manera sostenible alrededor de 20 mil millones de euros en valor de mercado, dejando atrás a muchos inversores decepcionados.

Braun fue puesto bajo custodia, Marsalek ha desaparecido desde entonces. En un **informe de septiembre de 2020 de Sueddeutsche Zeitung de Munich** que podría describirse como teoría de la conspiración, se informó que Marsalek estaba en la cama con el Servicio Secreto de Austria y que huyó a Minsk la noche del 19 de junio de 2020 utilizando un avión privado. Ahí es donde aparentemente también fue visto por última vez.



Prinzregentenstraße 61 de Múnich.

Las cosas se vuelven un poco más claras cuando se considera que Marsalek tenía **relaciones cercanas con el BVT austriaco** y, en realidad, estaba muy cerca de Rusia, en un sentido literal.

Tanto Braun como Marsalek **eran los llamados "senadores" de la Sociedad de Amistad Austriaco-Rusa (ÖRFG)** en Viena, Wirecard transfirió alrededor de 10.000 euros a ese grupo anualmente. Alrededor de 2017, un "grupo de expertos alemanes" no especificado preguntó al Ministerio de Defensa austriaco si querían **crear un grupo mercenario en el sur de Libia** para detener los flujos migratorios masivos hacia el norte. El funcionario responsable del proyecto en el Ministerio de Defensa de Austria era un miembro de la junta de los amistosos ruso-austriacos en Viena (ÖRFG), querían a Marsalek como gerente del proyecto, que nunca se realizó. Además, Marsalek residía en una casa de lujo literalmente al otro lado del consulado ruso en la capital de Baviera, Múnich. La propiedad no fue alquilada por el propio Marsalek, sino por una **empresa de inversión en TI llamada 'IMS Capital'**, cuyo director es/fue amigo de Marsalek e inversor en el portal de turismo en línea, Aleksandar Vucak.

Vucak ya fue mencionado indirectamente en un informe **de mayo de 2018 de la firma auditora Rajah & Tann**, encargado por Wirecard debido a declaraciones incriminatorias de un denunciante de Singapur. El 'Emerging Markets Investment Fund 1A' (EMIF IA) con sede en Mauricio compró la antigua empresa de lotería indio-asiática 'Hermes Tickets' en septiembre de 2015 por 37 millones de dólares, los fundadores Santiago Martin y Usman Fayaz no solo **fueron condenados por negocios ilegales actividades**, pero también tenía varias **conexiones comerciales con Liberia**. Unas semanas más tarde, a finales de octubre de 2015, Wirecard **anunció oficialmente** que adquiriría la empresa matriz 'GI Retail', mencionada en detalle en el informe Zatarra, por 230 millones de euros en efectivo más 110 millones en ganancias. Unos meses más tarde, Wirecard adquirió formalmente Hermes Tickets de EMIF por 340 millones de dólares, la parte comercial más valiosa de GI Retail. El periodista del Financial Times, Dan McCrum, y otros **acusaron a Wirecard** de los llamados "round-tripping", los accionistas minoritarios de Hermes **presentaron cargos penales** porque se pagaron en base al acuerdo de 37 millones con EMIF. Casi al mismo tiempo, en noviembre de 2015, EMIF IA anunció que había adquirido una compañía de viajes de India llamada **'Orbit' por 180 millones de USD**, a mediados de **2017 también 'Goomo.com'** por 50 millones de dólares. **El director de Goomo** (hindi para viajes) en ese momento en 2017 era Aleksandar Vucak.



Vucak ahora está a cargo de una empresa llamada **'Bionovate Technologies'** con domicilio comercial en Cham, Suiza, donde fue nombrado Director, CEO, CFO, Secretario y Tesorero en 2020. Sigue a varios abogados en el mismo puesto en Bionovate, incluido el abogado corporativo y ex fiscal de San Diego, California, Marc Applbaum. **Bionovate afirma tener** una oficina en China, accionistas ubicados en las Islas Vírgenes, un ex **presidente de una empresa de México**, un ex **director ejecutivo de China**, así como una extraña dirección comercial anterior **en Israel**. La hasta ahora empresa de bajo perfil financiero presentó un **kit de prueba COVID para teléfonos inteligentes** en 2021, lo que plantea la pregunta de por qué tantos círculos de inteligencia de élite aparentemente estaban involucrados en el asunto Wirecard.

Marsalek **también contrató a la empresa de consultoría de gestión "Gradus Proximus Advisory GmbH"** de Viena, Austria, para preparar informes semanales sobre las observaciones de las redes sociales relacionadas con Wirecard. Thomas Zach, fundador de Gradus Proximus y colaborador cercano del ex ministro del Interior de Austria, Strasser, aparentemente también organizó un contacto con el profesional de TI israelí Avi Rosen. El experto en tecnología de cifrado tiene estrechos contactos con los servicios secretos israelíes, Rosen y Marsalek se reunieron cinco días después de la Conferencia de Seguridad de Múnich el 24 de febrero de 2017 en la capital bávara. Según los correos electrónicos, los dos tenían la intención de establecer una empresa conjunta:

Marsalek y Rosen se reunieron por primera vez en Múnich a finales de 2016, y nuevamente en febrero de 2017. E-mails prueba que en ambas ocasiones Thomas Zach estuvo involucrado. Para la segunda reunión el 24 de febrero de 2017, Zach también había preparado una agenda y la envió tanto a Rosen como a Marsalek. “Vamos a empezar a las 9am y ver lo lejos que llega hasta la hora de comer?”, preguntó tanto en un correo electrónico el 13 de febrero de 2017. Por lo que se puede reconstruir, Marsalek y Rosen estaban considerando la posibilidad de establecer una empresa conjunta de negocios.

Artículo en profil.at de fecha 6 de febrero de 2021

También es interesante que en la **reunión anual de accionistas** de Wirecard el 19 de junio de 2019, exactamente un año antes de la catástrofe del balance, **Thomas Eichelmann** fue elegido miembro del consejo de supervisión de Wirecard. Eichelmann anteriormente no solo había sido director financiero de la Bolsa de Valores de Alemania, sino también presidente del consejo de supervisión del gigante de la construcción alemán Hochtief AG hasta septiembre de 2014, donde el oligarca ruso Oleg Deripaska **hizo una gran inversión alrededor de 2007** para coordinar proyectos de construcción gigantescos para la ciudad rusa de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, Sochi. Además, **otro austriaco se convirtió en vicepresidente** del consejo de supervisión de Wirecard en 2019: Stefan Klestil, a quien Eichelmann conocía bien de la **empresa de inversión en TI Speedinvest**, financiada con fondos europeos. Allí, Stefan Klestil es/fue un socio completo y **Eichelmann un socio comanditario**. Stefan Klestil, hijo de ex y

fallecido en 2004, el presidente federal austriaco Thomas, a cuyo funeral **asistió el presidente ruso Vladimir Putin**, tiene una madrastra que, tras la muerte de su marido casado en 1998, se convirtió en **austriaca Embajador en Moscú** desde 2009 en adelante, coincidentemente también hasta 2014.



También se debe prestar especial atención a Christopher Bauer, quien actuó como socio de Wirecard de Manila y fue responsable de aproximadamente una quinta parte de todas las ventas. La familia de Bauer en Alemania anunció en agosto de 2020 que había **presuntamente murió de insuficiencia cardíaca en Filipinas**, según las autoridades de ese país no se emitió ningún certificado oficial de defunción.

En octubre de 2020, el Bundestag alemán decide investigar el asunto Wirecard. Durante este proceso, surgió una serie completamente nueva de eventos, que hasta el día de hoy se suprimen o se ignoran por completo, casi como los de la fiscalía de Munich. Parece que los métodos utilizados en algunos niveles políticos más altos y con la ayuda de la fuerza bruta bávara tenían como objetivo hacer crecer Wirecard en todas y cualquier circunstancia. Los escombros políticos del escándalo Wirecard también prueban que Alemania se había **perdido casi por completo el surgimiento de la industria de TI en las décadas anteriores**, con la rara excepción de SAP, tal vez.

Los detalles muestran que incluso el Ministerio de Finanzas de Alemania en Berlín ya fue informado el 19 de febrero de 2019 sobre los actos fraudulentos de Wirecard. El secretario de Estado **Kukies dijo a los empleados del ministro de Finanzas Olaf Scholz** en ese entonces que su suborganización BaFin estaba "investigando en todas direcciones". Es sorprendente que incluso en noviembre de 2019, cuando todas las banderas financieras con respecto a Wirecard ya estaban en rojo intenso, Kukies se reunió con el CEO de Wirecard, Markus Braun, para desayunar en Aschheim, aparentemente charlando sobre nuevas empresas y criptoactivos allí.

Quizás todo esto fue posible gracias **al viaje de la canciller alemana Merkel** a China dos meses antes, y donde tuvo lugar el último y último acto del gran juego de póquer Wirecard. En conversaciones con representantes comerciales chinos en septiembre de 2019 en China, el canciller alemán promovió descaradamente Wirecard, que poco después hizo **una oferta para comprar el proveedor chino de pagos en línea AllScore**. El excoordinador nacional de inteligencia de Alemania, Klaus-Dieter Fritsche, se puso en contacto con la cancillería de Berlín después de enterarse de que el director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, "entra y sale regularmente en la cancillería austriaca" en Viena a través del **think tank "Think Austria"**, iniciado por el canciller austriaco Sebastian Kurz, al que, dicho sea de paso, se nombró también al jefe de la Conferencia de Seguridad de Munich, Wolfgang Ischinger. Además, **el ex hombre del servicio secreto alemán Bernd Schmidbauer** declaró que la tecnología de Wirecard habría permitido a las agencias de inteligencia rastrear los flujos de dinero en todo el mundo. Se supone que la tecnología fue una forma ideal de vigilancia que también se usó indebidamente a propósito, según Schmidbauer,

también para el lavado de dinero.

Merkel también **visitó la gloriosa ciudad china de Wuhan en septiembre de 2019**, por supuesto tres meses antes de que se informaran los primeros casos de COVID allí. ¿Sabía el canciller alemán que 120 soldados de la Bundeswehr junto con 90 miembros médicos del ejército chino llevaron a cabo el **ejercicio militar 'Ayuda Combinada'** solo unos meses antes, en julio de 2019 en Feldkirchen, una pequeña ciudad no lejos de Munich ? El ejercicio militar alineado entre Alemania y China en suelo bávaro estuvo entrenando cómo responder a una pandemia de virus durante 14 días.

Mucho antes del viaje del Canciller a China, Karl-Theodor zu Guttenberg, exministro de Defensa alemán nacido en Baviera que vive en los Estados Unidos, **llamó a muchas puertas**. A través de su empresa Spitzberg Partners, con sede en Nueva York, zu Guttenberg fue contratado como cabildero de Wirecard para habilitar y respaldar el acuerdo chino de AllScore. Ya en septiembre de 2018, zu Guttenberg se puso en contacto con el nuevo embajador alemán en Pekín a través de su firma consultora de alto perfil de Nueva York para **promover Wirecard y su expansión en China**. Una primera reunión fue posible para Wirecard en Beijing el 29 de octubre de 2018, una reunión mucho más importante tuvo lugar allí el 23 de enero de 2019. Días antes del viaje de Merkel a China, zu Guttenberg tuvo una reunión "con su exjefe [Merkel] en 3 de septiembre de 2019", **como detalla uno de sus correos electrónicos**. Todavía en abril de 2020, en una contribución escrita como invitado al principal medio de comunicación alemán FAZ, zu Guttenberg defendía personalmente **la prohibición de los vendedores en corto**. Curiosamente, supuestamente su nombre también se incluyó en una campaña de Wirecard para **promover prohibiciones de vendedores en corto** de la agencia de relaciones públicas alemana Edelmann.



El 18 de febrero de 2019, durante el pico de los esfuerzos chinos de zu Guttenberg y, casualmente, solo un día después de que finalizara la Conferencia de Seguridad de Múnich 2019, la autoridad bancaria reguladora de Alemania BaFin **emitió una prohibición de venta corta** para evitar especulaciones financieras sobre la caída de los precios de las acciones de Wirecard. Al mismo tiempo, **los fiscales de Munich anunciaron** que ahora investigarían a los periodistas del Financial Times, incluido Dan McCrum. Dos meses después, el 19 de abril de 2019, **BaFin anunció** que la prohibición de venta corta impuesta ocho semanas antes había expirado. En esta semana de abril de 2019, BaFin también presentó una denuncia penal ante la fiscalía de Múnich por manipulación del mercado.

Exactamente el mismo 18 de febrero de 2019, coincidentemente un día después de la finalización de la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Bayerischer Hof, se informó a Wirecard en Aschheim acerca de **una lista de 343 transacciones financieras sospechosas** que se identificaron como potenciales lavado de dinero por parte de Commerzbank, un socio ejecutor de la rama bancaria de Wirecard. En el

correo electrónico de Commerzbank, se le pidió a Wirecard que comentara sobre estas transacciones sospechosas. Probablemente ya no se considere importante en vista de la prohibición de venta corta impuesta por BaFin exactamente el mismo 18 de febrero de 2019, Commerzbank envió la lista **el 26 de febrero de 2019 a la unidad alemana contra el lavado de dinero** llamada FIU, que, según extrañas **declaraciones de los directores de FIU en el comité del Bundestag de Wirecard** del 8 de junio de 2021, no informó a los fiscales de Múnich sobre estas 343 transacciones hasta julio de 2020, y al mismo tiempo proporcionó a "siete autoridades de supervisión extranjeras información espontánea" por adelantado.

Es obvio que los fiscales de Múnich se apresuraron a "investigar" a todos los posibles jugadores en la mesa de póquer, además de los corruptos, circunstancias que llevaron a una invitación especial para que importantes **funcionarios de justicia de Múnich y Baviera** testificaran ante el Bundestag Comité. A finales de enero de 2021, el **ministro del Interior bávaro aparece** ante el comité de Wirecard, que se atreve a mencionar a un público asombrado que "tendría sentido que una empresa como Wirecard AG fuera objeto de una supervisión exhaustiva".

También se ha revelado que el anterior **presidente de la policía estatal de Baviera fue empleado** de Wirecard desde 2014. Apoyó una serie de contactos de alto nivel con políticos y consulados, incluidas varias autoridades policiales. El oficial de policía retirado y ex más alto de Baviera tenía múltiples contratos de consultoría con varias empresas en funcionamiento. El 29 de enero de 2021, uno de los muchos **fiscales públicos de Múnich apareció** ante el comité del Bundestag alemán. Dijo, entre otras cosas, que el abogado de Marsalek fue "contactado" por ella cuando a mediados de 2020 se confirmaron los 1.900 millones de euros que faltaban en los balances de Wirecard. **Ella lo "invitó"** a concertar una visita a la Fiscalía, lo que aparentemente ocurrió solo una semana más tarde, cuando Wirecard le dijo que el Sr. Marsalek estaba nuevamente en un viaje de negocios. Los fiscales de Múnich llevaron a cabo una primera y rápida inspección de la residencia Prinzregentenstrasse 61 el 5 de junio de 2020, no se realizó un examen real y una búsqueda hasta el 1 de julio de 2020, la villa de Marsalek y Vucak se dejó intacta durante casi un mes.

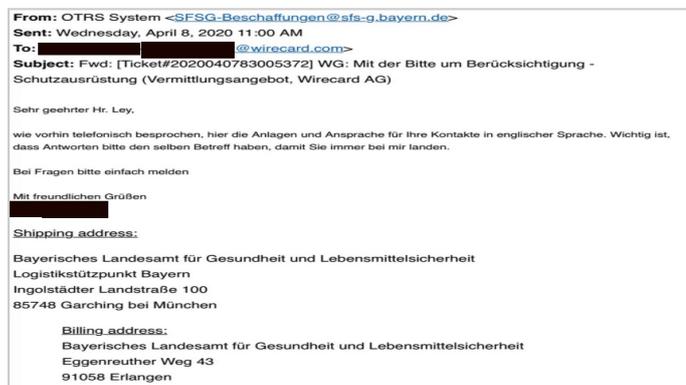


Una declaración jurada algo dudosa a principios de 2019 muestra que Wirecard aparentemente le pidió a **un ex delincuente de drogas que declarara** a los fiscales públicos de Múnich que el Financial Times supuestamente había ofrecido a Bloomberg News Service 6 millones de euros. Esto, según la declaración jurada, para demostrar que Bloomberg no solo se vio obligado a ejecutar los informes de FT-McCrum, sino también que Bloomberg chantajearía a Wirecard ahora. La declaración jurada nunca se firmó realmente. Sin embargo, los fiscales de Munich escribieron **una nota importante** a la autoridad de supervisión bancaria de Alemania e incluso explicaron esta declaración jurada en una llamada telefónica más detallada a Bafin.

Los fiscales de Múnich tampoco dieron importancia procesal a las investigaciones exhaustivas de las autoridades fiscales locales de Múnich Finanzamt, con las que se reunieron en el primer mes de 2020. En un protocolo con fecha del 24 de enero de 2020, **los auditores financieros estatales escribieron** que "el tema en disputa fue presentado [a los fiscales públicos de Munich] y se discutió si las acusaciones del Financial Times debían ser investigadas". Los fiscales del estado de Munich afirmaron incluso en enero de 2020 que "en resumen, no hay sospechas iniciales suficientes para justificar el inicio de un proceso penal aquí", según el protocolo. Todo esto mientras las investigaciones de los fiscales públicos de Munich contra los periodistas del Financial Times estaban en curso. Cabe destacar también que en una segunda comparecencia del fiscal de Múnich en el comité del Bundestag a mediados de febrero de 2021, el testimonio no pudo registrarse debido a **problemas técnicos** y lo más probable es que no se incluya en **el informe final del comité**.

Los auditores financieros de Ernst & Young (EY) aparecen en el centro del fraude, ya que están acusados de haber **firmado los balances de Wirecard con demasiada facilidad a partir de 2015** a pesar de las primeras y serias dudas sobre las pruebas de la empresa. de trabajo. Los socios comerciales externos de Wirecard en Asia tenían derecho a recibir valores de Aschheim AG, supuestamente a través de cuentas fiduciarias en el extranjero que continuaron creciendo a lo largo de los años, **en última instancia, hasta la friolera de 1.900 millones de euros** según el balance hojas. EY se negó a certificar su auditoría para 2019 solo cuando la prueba de tales cuentas de dinero de confianza era más o menos imposible en 2020. También es extraño que **los propios auditores / abogados de EY tuvieran la idea** de utilizar estas cuentas fiduciarias extraterritoriales y Los recomendó al ex director legal de Wirecard, Burkhard Ley, ya en 2016. La fiscalía de Múnich no comenzaría sus investigaciones específicamente dirigidas a EY hasta diciembre de 2020. Además, el comité del Bundestag nombró a un investigador de auditoría especial.

Curiosamente también que Wirecard ofreció al Estado de Baviera todavía en abril de 2020 un acuerdo para comprar una mayor cantidad de máscaras faciales anti-Corona:



La dirección del principal club de fútbol de Múnich, el FC Bayern, también quedó impresionada por Wirecard, ya que eran literalmente vecinos de Múnich. A finales de 2019, se firmó un contrato de tres años entre **Wirecard y el mejor equipo de baloncesto de la liga del FC Bayern**, que estaba a punto de recibir la friolera de 1,5 millones de euros de Aschheim AG. A Wirecard se le ofreció convertirse en un **socio platino** justo a tiempo para los playoffs de baloncesto. La cooperación se anunció el 5 de junio de 2020, alrededor de dos semanas antes del desastre del balance general admitido oficialmente. Además, el ex presidente de la policía estatal bávara que estaba en la nómina de Wirecard **declaró en el comité de investigación** del Bundestag el 28 de enero de 2021 que participó en una reunión con Karl-Theodor zu Guttenberg en el Tegernsee. Allí, en Tegernsee, una residencia preferida para los cuadros directivos del

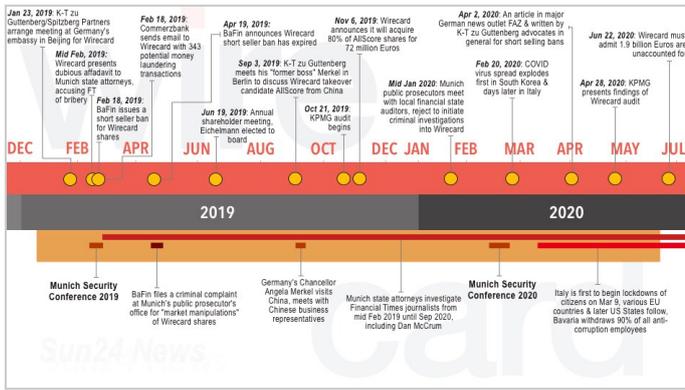
FC Bayern, algunos de los mejores jugadores de fútbol de la liga y políticos bávaros locales, "se exploró una estrategia de ataque para Wirecard, de forma abstracta" y aparentemente en una reunión gemütlich.



La Cancillería alemana también es conocida por condenar las nuevas tecnologías, las redes sociales e incluso la propia Internet con demasiada facilidad y de manera generalizada para descubrir hechos sobre la corrupción. Se criminaliza intencionalmente a investigadores y periodistas. Si los asesores de Merkel hubieran investigado cuidadosamente al candidato a la adquisición de Wirecard en China, habrían podido descubrir que **también había señales de alerta en todo AllScore**, especialmente con una de sus empresas matrices llamada **'Joy Dragon Consultants Limited'** el 12 de junio de 2019, parece:

AllScore Payments pertenece en un 98,24% a Beijing Apple Information Technology. Esto está compuesto por el equipo de administración de AllScore y es 62.54% propiedad de la compañía con sede en Hong Kong Joy Dragon Consultants Limited y 28.1% propiedad de Shanghai Aiwu Investment Management Co.Ltd., Que no está directamente relacionada con el actual equipo de administración de AllScore ... No está claro por qué se eligió AllScore, un socio del Banco de China. Ya han atraído la atención negativa varias veces en los últimos años. Un total de 16 violaciones criminales incluyen lavado de dinero, incumplimiento de los requisitos de reserva, disolución ilegal de los servicios de pago, soporte de plataformas ilegales, violación de los requisitos de KYC, retención de información y muchas otras violaciones ... En los últimos años también se han acumulado varias sanciones menores contra el director ejecutivo de [AllScore], Lin Yao, y otros directores.
(Informe de [Techkou.net](#) de 4 de agosto de 2020)

Parece irreal que nadie tuviera idea del pasado bastante duro de Wirecard e incluso de AllScore en todas estas reuniones, conversaciones e interacciones políticas de alto nivel. El hecho de que nadie hubiera sido informado realmente sobre los problemas financieros que estaban hirviendo en los balances de Wirecard fue claramente organizado por jugadores de Munich.



¿O fue todo un atrevido juego de póquer?

<https://www.sun24.news/es/tarjeta-de-baviera-acerca-de-un-poquer-de-wirecard-germanico.html>