Magic Pav

A propos d'un dénonciateur de Wirecard et des cabinets d'avocats magiques

#Wirecard #Munich

Le célèbre empereur américain du divertissement Walter "Walt" Disney était un grand fan de la Bavière et de l'Allemagne. En 1935, il s'est rendu en Allemagne et en Bavière et a été tellement impressionné par le château de Neuschwanstein - ou château du Cygne - près de Munich, qu'il en a fait construire une réplique pour l'entrée de son gigantesque parc de loisirs aux États-Unis. Le château d'entrée est également devenu le logo officiel de Disney, avec le slogan "The world's most magical celebration". Adolf Hitler, ancien étudiant en art dont la candidature à l'Académie des arts de Vienne avait été rejetée en 1907, serait devenu à son tour un grand admirateur de Walt Disney lors de sa visite à Munich et à Berlin en 1935. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, a offert à Hitler une collection de courts métrages Disney pour Noël 1937, comme Goebbels l'a rappelé dans son journal: *"Je donne au Führer 32 grands films des 4 dernières années et 12 films de Mickey Mouse avec un magnifique album d'art pour Noël. Il en est très friand. Il est très heureux de ce précieux trésor qui, je l'espère, lui apportera beaucoup de joie et de détente."*

Comme de nombreux touristes, le célèbre dénonciateur de Wirecard, Pavandeep "Pav" Gill, a peut-être eu l'occasion de visiter au moins le château original de Neuschwanstein en Bavière après sa visite au siège de Wirecard près de Munich. Pav a fait son entrée sur la scène mondiale en mai 2021, lorsque le Financial Times a publié pour la première fois un article sur l'ancien conseiller juridique principal de Wirecard pour la région Asie-Pacifique. Moins d'un an auparavant, l'ensemble de l'organisation Wirecard avait été acculée à l'insolvabilité deux semaines après le remplacement du PDG Markus Braun par le PDG par intérim James Freis, le 18 juin 2020. Tous les grands journaux et magazines financiers ont suivi la célébration mondiale de Pav Gill à la mi-2021. Sky avait alors terminé le tournage d'un documentaire et les bandes-annonces étaient distribuées dans le monde entier dès le 20 mai 2021. Munich a été soigneusement et stratégiquement choisie comme ville d'avant-première du film dans une petite salle de cinéma. La bande-annonce du film, vue par des millions de personnes dans le monde entier, montre Pav Gill regardant la caméra et déclarant, je cite, *"J'ai été à l'origine de la dénonciation de cette entreprise"*.

Ces affirmations de haut vol n'ont jamais été examinées de près au milieu de tout le battage médiatique coordonné au milieu de l'année 2021. Pav Gill a été embauché par Wirecard en 2017 en tant que conseiller juridique principal, lié par un contrat de travail qui lui interdisait certainement de divulguer au public des informations confidentielles sur l'entreprise. Après avoir reçu des rapports de comptables locaux en Asie sur des pratiques de facturation et de comptabilité illégales, il a informé Wirecard à Aschheim, où on lui a dit de ne pas bouger et d'attendre la réponse de la direction. M. Gill affirme qu'il n'a jamais reçu de véritable réponse du siège de l'entreprise pour résoudre ces problèmes. Il a ensuite été pris pour cible par les responsables asiatiques de Wirecard et a reçu un appel d'avertissement d'une personne portant un numéro de téléphone de Munich, qu'il dit ne pas pouvoir vérifier à ce jour. Cette mystérieuse personne appelant de Munich lui a conseillé, comme par magie, de ne pas effectuer un certain voyage d'affaires en Asie lié à Wirecard, car il *ne reviendrait pas*, selon les dires de Pav Gill.

Pav Gill a rapidement décidé de quitter son emploi chez Wirecard, où ses supérieurs à Aschheim n'ont probablement pas été trop mécontents de son départ. Comme il a quitté son poste après une période assez courte d'environ un an, il devrait être un peu plus difficile pour lui de vérifier si les fausses factures ont été adressées d'une manière ou d'une autre à Aschheim. Qui plus est, M. Gill a recueilli des informations supplémentaires sur Wirecard dans les serveurs de l'entreprise avant de quitter son poste, les a regroupées avec les questions comptables et a transmis ces informations, en partie hautement confidentielles et totalement non expurgées, d'abord aux enquêteurs britanniques, puis à la Commission européenne. La journaliste Claire Rewcastle Brown a conseillé d'entrer en contact avec Dan McCrum du Financial Times à la mi-2018. D'autres sont vicieusement persécutés et même emprisonnés pour des actions similaires. Par exemple, l'homologue aux cheveux blancs de Pav, Julian Assange, pour lequel le courant dominant mondial intelligentSZia a scanné avec impatience un négatif assombri Ying-Yang depuis des années, semble-t-il et que ce soit uniquement à des fins cinématographiques.

Il s'est écoulé près de cinq mois entre le moment où Gill a fourni les informations et la publication de l'article de Dan McCrum dans le Financial Times. Il y a lieu de croire que ces mois ont été mis à profit non seulement pour mener des recherches approfondies, mais aussi pour consulter certains des nombreux cabinets d'avocats londoniens afin de discuter à un stade précoce des ramifications juridiques potentielles.

Rétrospectivement, l'apparition soudaine et magique de Pav Gill dans les médias à la fin du mois de mai 2021 n'est pas seulement le résultat d'une orchestration massive et coordonnée des médias grand public, mais peut également être liée à un certain nombre d'événements importants qui se sont déroulés à l'époque au parlement allemand, le Bundestag, ou dans ses environs. Le 18 mai 2021, onze mois exactement après l'effondrement de Wirecard et presque au moment où le Financial Times a dévoilé Pav

pour la première fois au grand public, l'autorité bancaire allemande BaFin a publié son rapport annuel pour l'année 2020. La BaFin n'a pas suggéré beaucoup de réorganisations structurelles pour elle-même, mais a plutôt fait référence à une nouvelle loi que le Bundestag allemand était sur le point d'introduire bientôt - avec des implications de grande envergure. La loi sur le renforcement de l'intégrité des marchés financiers, ou *FISG*, a été votée par le parlement allemand le 20 mai 2021, presque exactement le jour où le Financial Times a présenté Pav Gill pour la première fois.

En parcourant la FISG, on est surpris par certaines des mesures fondamentales qui n'ont été adoptées qu'en 2021 pour réglementer les marchés financiers et les institutions allemandes. Pendant 75 ans, la surveillance financière a dû être plus que négligée pour l'ensemble de l'Allemagne. Entre-temps, le public a été distrait par l'apparition soudaine de Pav Gill au moment idéal. Cela a été encore plus crucial pour les personnes interrogées au cours des dernières semaines de la commission d'enquête de Wirecard à Berlin.

Début mai 2021, deux semaines avant que Pav Gill ne soit révélé au public, un expert-comptable d'EY a déclaré à la commission Wirecard qu'il ne pouvait fournir aucun détail sur les nombreux audits de Wirecard pour des raisons de confidentialité. Son interrogatoire a été suivi par celui de la secrétaire personnelle de Jan Marsalek. Le 7 mai 2021, Bruno Kahl, président du service de renseignement extérieur allemand (BND), a été interrogé. Il a déclaré sans ambages à la commission "*qu'il n'y avait pas de signes visibles de blanchiment d'argent chez Wirecard avant 2020"*; selon lui, il était *"impossible pour le BND de reconnaître à l'avance le comportement criminel de l'entreprise"*. Le 21 mai 2021, un autre auditeur d'EY a invoqué des raisons de confidentialité pour ne pas répondre aux questions de la commission. Début juin 2021, le chef de la cellule de renseignement financier allemande (CRF) a été invité, ainsi que le principal procureur de Wirecard à Munich. Au début de l'interrogatoire du procureur de Munich, Baeumler-Hoesl, le 8 juin 2021, la commission a annoncé via la plateforme de médias sociaux X que les systèmes audio et vidéo de la salle du Bundestag étaient tombés en panne. En conséquence, aucune transcription n'a pu être faite, elle est également absente du rapport final de la commission, qui a été finalisé le 22 juin 2021.

> Pav Gill est directeur juridique de Zipmex, une plateforme d'actifs numériques. Avant de rejoindre son entreprise, Pav a travaillé chez Allen & Overy, Clifford Chance et King & Spalding, où il a conseillé des gouvernements, des banques et des sociétés multinationales sur des transactions internationales sur les marchés des capitaux.
>
> Article de korumlegal.com sur Pav Gill de mai 2022

Il en va de même pour le fait que Londres est le centre magique de divers incidents autour de Pav Gill. Le documentaire de Sky Cinema "A Billion Dollar Lie" a été annoncé à la mi-septembre 2020 par la "Royal Television Society", patronnée par le roi Charles en personne. Une équipe de tournage allemande de premier plan a été soigneusement sélectionnée et a réussi à préparer le film pour son déploiement le 20 mai 2021. Sky Group est une société britannique dont le siège se trouve à Londres et qui a été rachetée en 2018 par le géant américain des médias Comcast.

C'est également à Londres et au Royaume-Uni que Pav Gill a passé beaucoup de temps lorsqu'il grandissait à Singapour avec sa mère célibataire. C'est Pav lui-même qui a expliqué à un magazine de célébrités asiatiques qu'il était régulièrement envoyé au Royaume-Uni pour des séjours prolongés chez des membres de sa famille. Il explique également de manière explicite comment le fait d'avoir vu sa mère étudier le droit a influencé sa décision d'en faire autant plus tard. Son premier emploi après

l'obtention de son diplôme en 2008 a été au sein du cabinet d'avocats Allen Pav Gill, qui travaille probablement depuis Singapour pour son troisième cabinet d'avocats, *"a conseillé des gouvernements, des banques et des sociétés multinationales sur des transactions internationales sur les marchés des capitaux"*, selon le site web d'un fournisseur de services juridiques.

Un autre cabinet d'avocats intéressant fait également partie du cercle magique à Londres: Linklaters, qui est mentionné dans une étrange procédure judiciaire londonienne concernant le prétendu "round-tripping" de Wirecard impliquant Hermes Ticket et un fonds d'investissement mauricien appelé EMIF. Ce dernier a fait appel à des avocats moscovites de Linklaters dans le cadre de cette procédure judiciaire liée à Wirecard. Le juge de la Haute Cour de Londres a fait rejeter les demandes viables principalement en déclarant pas grand-chose d'autre que les défendeurs avaient engagé des avocats de Linklaters.

Royal Courts of Wirecard
About a Wirecard lawsuit and quantum physics

Moscow, à son tour, est lié à une société où Pav Gill a travaillé avant d'être recruté par quelqu'un de Wirecard - probablement Burkhard Ley ou Andrea Görres. Pav Gill a travaillé pour une entreprise appelée GoBear avant d'être embauché par l'ordre d'Aschheim. GoBear est une startup internet fondée en 2015 qui a levé un total de 100 millions d'euros de fonds, principalement auprès de la riche société de capital-investissement Walvis Participates de la famille d'entrepreneurs néerlandais Fentener van Vlissingen et de la compagnie d'assurance AEGON basée aux Pays-Bas. Leur premier site de comparaison d'assurances en ligne n'a jamais vraiment décollé, pas plus que la large gamme de services financiers proposés par GoBear.com. Le PDG fondateur Andre Hesselink a quitté son poste en juillet 2018 et a été rappelé aux Pays-Bas. GoBear.com s'est autrefois associé à Allianz pour fournir des solutions en marque blanche à l'industrie du voyage. L'entreprise est aujourd'hui dirigée par un PDG moscovite, mais des Ukrainiens y travaillent également - le nom de domaine de GoBear.com est actuellement enregistré à Kiev. Étant donné les performances décevantes de GoBear.com jusqu'à présent, il semble étrange que Pav Gill, qui a travaillé pour la startup dans un rôle de conseiller juridique principal, ait été choisi en 2017 pour diriger les efforts juridiques de Wirecard pour l'ensemble de la région Asie-Pacifique.

Après avoir quitté son poste chez Wirecard, Pav Gill deviendrait directeur juridique de l'une des plus grandes écosphères cryptographiques d'Asie du Sud appelée Zipmex au début de 2021, un endroit numérique parfait pour obtenir un soutien important pour un nouveau départ. Il a également décidé de ne pas rester trop longtemps chez Zipmex: en 2022, Pav Gill a créé sa propre entreprise avec un plan d'affaires visant à gagner de l'argent grâce aux dénonciateurs et avec eux.

À la mi-novembre 2023, le nouveau propriétaire de l'entreprise 'Confide' Pav Gill ainsi que le journaliste-héros très récompensé du Financial Times, Dan McCrum, ont assisté à un événement commercial de deux jours appelé MSP Global en Allemagne. Le principal sponsor de l'événement était une société nommée Acronis, basée dans la belle Suisse. L'un des principaux investisseurs d'Acronis est le groupe suisse Monterosa. Acronis entretient également des liens étroits avec Monterosa Services AG. Les deux groupes Monterosa sont décrits en détail dans un article distinct consacré à Wirecard et à d'autres sujets connexes importants. Comme pour l'achat de CyOne, le successeur de Crypto AG, par le groupe Monterosa, presque tous les communiqués de presse concernant les liens étroits entre Acronis et Monterosa ont été supprimés du web. Le partenaire d'Acronis, Monterosa Services AG, aurait été impliqué dans le détournement d'au moins 340 millions d'euros des comptes bancaires de Wirecard avant son insolvabilité en 2020. Les autorités ont jusqu'à présent refusé de faire perquisitionner les bureaux de Monterosa.

Le bref passage de Pav Gill chez Zipmex, une société de cryptographie d'Asie du Sud, a également eu des aspects intéressants. Peu après l'embauche de Pav Gill en tant que directeur juridique, nul autre que John Hempton a composé le numéro. Le célèbre vendeur à découvert de Australie a été l'un des premiers à demander au journaliste-héros du Financial Times, Dan McCrum, dès la mi-2014, s'il serait intéressé par *"quelques gangsters allemands"* chez Wirecard. En novembre 2022, quelques mois avant la fin de l'emploi de Pav Gill chez Zipmex, Bronte Capital, la société de Hempton, annonçait soudainement que la société était prétendument insolvable. Zipmex a nié ces allégations, mais le cours de ses actions a quand même chuté.

Exactement un an plus tôt, en novembre 2021, Zipmex avait reçu un total de 41 millions de dollars lors d'un tour d'investissement de série B mené par nul autre que le groupe Monterosa. Presque tous les communiqués de presse concernant ces incidents piquants ont été supprimés d'Internet, ceux qui restent sont des distractions de Zipmex, *"accueillant"* d'autres qui ont investi avec le Groupe Monterosa, qui a fourni la majeure partie de l'investissement.

Tout cela n'a certainement jamais été évoqué, même de loin, après la présentation magique de Pav Gill et Dan McCrum lors de l'événement de novembre 2023 à proximité du célèbre circuit de course automobile allemand de Nuerburgring.

https://www.sun24.news/fr/magic-pav-a-propos-dun-denonciateur-de-wirecard-et-des-cabinets-davocats-magiques.html