Карта Баварии

О германском карточном покере

#Wirecard #BaFin #Bavaria #Munich #Bundestag

покере часто бывает чрезвычайно увлекательным, особенно когда ставки высоки и за столом остается лишь несколько игроков, чтобы выиграть джекпот. Особой тактикой в этой игре является так называемый покерфейс, означающий обманчивое представление высококачественной коллекции карт в скрытой руке. Это сделано для того, чтобы психологически обмануть оппонентов, чтобы заставить их преждевременно покинуть игру, оставив при этом свои ставки за покерным столом. Можно было почти поверить, что такая игра в покер произошла в 2019 году с участием различных членов канцелярии Германии, Министерства финансов Германии, бывшего министра обороны Германии Карл-Теодора цу Гуттенберга и представителей поставщика услуг онлайн-платежей Wirecard, который был в то время котировалась на фондовой бирже Германии DAX.

Компания Wirecard была основана в 1999 году во внутреннем районе города Лехель в столице Баварии Мюнхене. Первоначально и с этого момента компания предлагала программное обеспечение, которое будет выступать в качестве посредника между компаниями, выпускающими кредитные карты, интернет-магазинами и интернет-клиентами. В 2000 году еще молодая компания Wirecard получила двузначную сумму в миллион в качестве стартового капитала при тогдашнем основателе Детлеве Хоппенрате, который также продвинул Яна Марсалека, гражданина Австрии, который первоначально работал в Wirecard. в нежном возрасте 20 лет на должность директора по информационным технологиям. Когда внутренний ИТ-проект под руководством Марсалека потерпел неудачу, что привело к убыткам в размере около 1 миллиона евро, консалтинговую компанию KPMG попросили навести порядок. Другой гражданин Австрии из команды KPMG обратил внимание руководства Wirecard и попросил перейти на Wirecard: Маркус Браун.

В мае 2001 года компания переехала в очень показательный пригород Мюнхена под названием Ашхайм. Марсалек не уволен, но продолжал идти по плану и с тех пор вместе со своим австрийским коллегой Брауном сформировал масштабные проекты. Например, в ноябре 2001 года, когда ноутбуки Брауна и Марсалека были украдены во время предполагаемой кражи. и в котором, согласно Wirecard, более или менее вся технология была забрана. Wirecard теперь легкая добыча для порно сайта оператора EPM AG, который с тех пор ребрендинг себя как EBS Holdings и взял на Ашхайм-компанию вскоре после того, как он подал заявление о банкротстве. Одновременно с поглощением EBS AG основатель Wirecard Хоппенрат подал в прокуратуру Мюнхена уголовное дело против нового правления в январе 2002 года. Он подозревал, что корпоративные инсайдеры несут ответственность за кражу технологий. Понятно, принимая во внимание, что Браун сообщил основатель порно компании EPM AG , Schlichtegroll в октябре 2001 года , что был сильный интерес к поглощению Wirecard. Основатель Wirecard Хоппенрат официально покидает недавно созданную компанию к концу 2001 года, и теперь компания медленно запускает свои ракеты роста вскоре после того, как прокуратура Мюнхена либо закрыла расследование, либо, как это часто бывает, выборочно отказалась проводить расследование.

Следующее шоу в Мюнхене при энергичной поддержке Австрии не заставило себя ждать. В январе 2005 года Wirecard была преобразована в публичную акционерную компанию посредством так

называемого обратного IPO. Как и в случае с вирусами, использовался хост, в данном случае изобретательный оператор центра обработки вызовов InfoGenie Europe AG, базирующийся в Берлине. Месяцем ранее InfoGenie AG решила полностью перехватить Wirecard и таким образом предотвратить угрозу блокировки в TecDax из-за отсутствия успеха. Wirecard увеличила капитал за счет взносов натурой (!), И вуаля, InfoGenie Europe AG в 2005 году была переименована в Wire Card AG, которая теперь даже котировалась на немецком рынке TecDax. Порно оператор Schlichtegroll присоединился наблюдательный совет, Маркус Браун был членом совета с самого начала, с 2010 года его австрийский коллега Яна Марсалека присоединился к борту, тоже. Гений!

Всего через два года после поглощения хоста и преобразования Wirecard в акционерную корпорацию Wirecard Asia Pacific была основана в Сингапуре в 2007 году, что явилось началом печально известного конца компании примерно десять лет спустя. Еще в мае 2008 года анонимный пользователь по имени «memyselfandi007» разместил на интернет-форуме Wallstreet Online о финансовых несоответствиях в связи с поглощением Wirecard Trustpay AG, компании, которая также базировалась в пригороде Мюнхена:

> Только половина покупной цены [48 миллионов евро] была оплачена (профинансирована за счет увеличения капитала !!!), остальная часть поступит в 2008 году. Кто бы ни был продавцом этого портфеля, похоже, он зарабатывает много денег, он получает как минимум в три раза больше балансовой стоимости до выплаты задолженности. Вы можете погуглить приобретенный Trustpay AG любым удобным вам способом, кроме новостей Wirecard, вы не найдете никакой информации. Вообще ничего. А за эти 40 миллионов? Похоже, что систематическое разворовывание капитала увеличивается, особенно если учесть, что приобретенная компания, как и Wirecard, базируется в Грассбрунне.
> (Анонимный блогер «memyselfandi007» на Wallstreet-Online от 1 мая 2008 г.)

На основе этих заявлений «memyselfandi007», которые были прочитаны много миллионов раз в Интернете, Немецкая ассоциация защиты инвесторов (SdK) принимает меры и обвиняет Wirecard в фальсификации своих счетов, в результате чего Wirecard нанимает аудиторскую компанию Ernst & Young, чтобы подготовить специальный финансовый аудит на 2007 год. Тем временем важная группа инвесторов обнародовала результаты балансового отчета , в результате чего цены на акции Wirecard резко упали, и компания подала еще одно уголовное дело в прокуратуру Мюнхена. Однако там никто не был особенно заинтересован во многих очевидных фальсификациях баланса Wirecard, а вместо этого взял двух сотрудников SdK под стражу и приговорил их позже.за другие правонарушения. Полиция Мюнхена тоже некоторое время не раздумывала, чтобы провести расследование в отношении автора форума.

Три года спустя прокуратура Мюнхена была вынуждена снова принять меры в 2010 году, на этот раз из-за того, что якобы ложные сообщения от финансовой информативной организации в США под названием Goldman, Morgenstern & Partners (GoMoPa) якобы «повредили бы Wirecard неоправданным образом». Сама Wirecard, по-видимому, не была здесь истцом, а уже тогда Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), находившееся во Франкфурте и Бонне. Спусковым механизмом в 2010 году изначально было предъявление обвинения, а затем и осуждение гражданина Германии Майкла Шуэтта правоохранительными органами Флориды, США. Шуэтт был осужден заучастие в незаконных денежных транзакциях на сумму около 70 миллионов долларов США, большая часть которых генерируется через онлайн-игры в покер и рассылается Schuett в виде регулярных чеков тысячам победителей покерных игр в Северной Америке.

GoMoPa первоначально заявил, что Шуэтт упомянул Wirecard как одного из своих поставщиков денег на европейской стороне. При несколько сомнительных обстоятельствах заявления Шуэтта были сначала изменены немного позже, а затем полностью отозваны. Цена акций Wirecard упала на целых 30%, что по- видимому, гораздо более важные прокурор Мюнхена , а также BaFin , чем соединения Wirecard в Англии, где руководители Wirecard были косвенно в контакте с Майклом Schuett через компанию под названием Бринкен Merchant Inc.. В течение двух лет прокуратура Мюнхенане исследовали Wirecard UK, а вместо этого GoMoPa, это было до 2012 года, что теперь вызывает срочный вопрос о том, почему прокуроры Мюнхена не расследовали никаких дальнейших вопросов, касающихся очевидных связей Wirecard со Шуэттом во Флориде в то время:

> Обычным жителям Консетта [в Англии] платили за работу в качестве директоров сотен компаний от Brinken Merchant Incorporations (BMI), местной компании, управляемой Саймоном Доусоном. Среди акционеров BMI были Патрик Мосбах, бывший руководитель отдела продаж Wirecard, и Бригетт Экстнер, исполнительный вице-президент по цифровым продажам Wirecard .... В 2009 году Секретная служба США обнаружила, что компания Bluetool Limited, в которой местный учитель выполнял функции учителя директор, нарушил правила отмывания денег. Майкл Шуэтт, гражданин Германии, был заключен в тюрьму в США за то, что признался в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии. Было обнаружено, что он переправил 70 миллионов долларов из Европы во Флориду, в том числе через Bluetool и Wirecard.
> (Отчет по Wirecard UK за 2020 год)

В Мюнхене и в 2015 году дела обстояли весьма неоднозначно. На основании советов Министерства юстиции США было проведено расследование в отношении дочерней компании Wirecard, Click2Pay. Главный детектив из полицейского управления Мюнхена внимательно изучил четырех менеджеров Wirecard, включая Марсалека, по подозрению в пособничестве незаконным азартным играм. Было обнаружено множество действий, в которых использовался Click2Pay. Заявление о выдаче ордера на обыск офисного здания Wirecard в Ашхайме было доставлено в окружной суд Мюнхена в августе 2015 года. Однако всего через несколько недель прокурор из Мюнхена полностью отклонил дело в сентябре 2015 года, поэтому было проведено более тщательное изучение помещений Wirecard. «без доказательств» по мнению государственного поверенного. Министерство юстиции США, похоже, не удовлетворилось этим, поскольку несколько недель спустя оно снова запросило более подробный ответ. В декабре 2015 года правоохранительные органы Мюнхена наконец-то осуществили «рейд» на офисные здания Wirecard. По крайней мере, согласно официальным документам и «строго конфиденциально».

Следующее, очень баварское расследование мюнхенской прокуратуры в отношении Wirecard началось в 2016 году, когда очередной отчет о практике Wirecard со ссылкой на поглощение индийской компании "GI Retail" и многие другие коррупционные разоблачения привели к свободному падению цен на акции. В декабре 2018 года прокуратура Мюнхена вынесла штраф за манипуляции на рынке после предыдущих расследований и судебных преследований. Но не против Wirecard, а против отчета Мэтью Эрла Zatarra, а вместе с ним и против 37 других "подозреваемых", которые были "мишенью" мюнхенской прокуратуры за различные сделки с акциями Wirecard. Британский издатель биржевых сводок Fraser Perring согласился выплатить пятизначную сумму более или менее добровольно, чтобы предотвратить более серьезные обвинительные приговоры. Мэтью Эрл подвергся личному преследованию.

В серии репортажей о Wirecard, собранных при героической помощи бывшего главы юридического

отдела Wirecard в Азиатско-Тихоокеанском регионе и разоблачителя Павла Гилла, журналиста Financial Times Дэн МакКрам накапливал мошеннические манипуляции с Wirecard с конца января 2019 года. Настолько, что он не только подвергся личному преследованию, но и 8 февраля 2019 года полиция Сингапура ворвалась в офисы Wirecard, чтобы конфисковать документы и компьютеры. Как обычно, руководство Wirecard в Ашхайме ответило возбуждением уголовного дела против Financial Times.. Прокуратура Мюнхена действительно начала расследование в отношении журналистов Financial Times за манипулирование рынком, в том числе после давления со стороны немецкого агентства BaFin, расследования, которое официально не было прекращено прокурорами Мюнхена до сентября 2020 года .

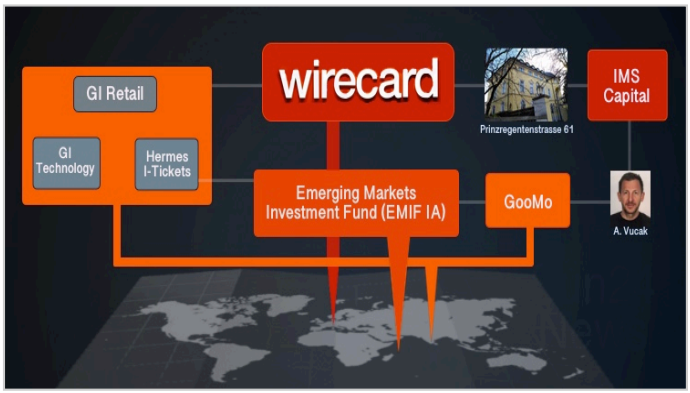
Когда Financial Times поддержала свои обвинения даже в октябре 2019 года, Wirecard организовала финансовую проверку финансовых аудиторов KPMG, которая спустя некоторое время объявила удивленному финансовому миру, что сделать какие-либо четкие заявления о сторонних компаниях Wirecard до неловкости невозможно. Wirecard отложила публикацию своего годового отчета за 2019 год и даже почувствовала, что это подтверждается частично скандальными результатами КПМГ. Лишь 18 июня 2020 года Wirecard наконец признала, что «недостаточно доказательств наличия остатков на счетах на целевых счетах на Филиппинах», что составляет колоссальные 1,9 миллиарда (а не миллиона!) Евро. Цена акций Wirecard упала в течение 48 часов почти до 0 евро и устойчиво разрушила рыночную стоимость на 20 миллиардов евро, оставив позади многих разочарованных инвесторов.

Браун был заключен под стражу, Марсалек с тех пор исчез. В отчете Sueddeutsche Zeitung за сентябрь 2020 года, который можно охарактеризовать как теорию заговора, сообщалось, что Марсалек был в постели с секретной службой Австрии и что он сбежал в Минск вечером 19 июня 2020 года на частном самолете. Там его, видимо, тоже видели в последний раз.

Ситуация становится немного яснее, если учесть, что Марсалек имел близкие отношения с австрийской BVT и на самом деле был очень близок с Россией в буквальном смысле.

И Браун, и Марсалек были так называемыми «сенаторами» Австрийско-российского общества дружбы (ÖRFG) в Вене, Wirecard ежегодно перечисляла этой группе около 10 000 евро. Примерно в 2017 году неуказанная «немецкая группа экспертов» спросила министерство обороны Австрии, хотят ли они создать группу наемников на юге Ливии, чтобы остановить потоки массовой миграции на север. Ответственный за проект в министерстве обороны Австрии был членом правления дружественных российско-австрийских организаций в Вене (ÖRFG), они хотели, чтобы Марсалек был менеджером проекта, который так и не был реализован. Кроме того, Марсалек проживал в роскошном доме буквально по другую сторону от российского консульства в столице Баварии Мюнхене. Недвижимость арендовал не сам Марсалек, а ИТ-инвестиционная компания IMS Capital, директором которой является/был друг Марсалека и инвестор портала онлайн-туризма Александр Вукак.

Вукак уже косвенно упоминался вотчете аудиторской фирмы Rajah & Tann за май 2018 года, заказанном Wirecard из-за компрометирующих заявлений сингапурского осведомителя. «Инвестиционный фонд развивающихся рынков 1A» (EMIF IA), расположенный на Маврикии, в сентябре 2015 года купил индийско-азиатскую бывшую лотерейную компанию «Hermes Tickets» за 37 миллионов долларов США, основатели Сантьяго Мартин и Усман Фаяз были не только осуждены за незаконный бизнес деятельности, но также имел различные деловые связи с Либерией . Несколько недель спустя, в конце октября 2015 года, Wirecard официально объявила о приобретении материнской компании GI Retail, подробно упомянутой в отчете Затарры, за 230 миллионов евро наличными плюс 110 миллионов в доходах. Еще несколько месяцев спустя Wirecard официально приобрела Hermes Tickets у EMIF за 340 миллионов долларов США, наиболее ценную часть бизнеса GI Retail. Журналист Financial Times Дэн МакКрам и другие обвинили Wirecard в так называемом "round-tripping", миноритарные акционеры Hermes возбудили уголовное дело, поскольку им выплачивались выплаты на основе сделки на 37 миллионов с EMIF. Примерно в то же время, в ноябре 2015 года, EMIF IA объявило о приобретении туристической компании из Индии под названием Orbit за 180 миллионов долларов США, а в середине 2017 года также и Goomo.com за 50 млн грн. Директором Goomo (хинди для путешествий) в то время в 2017 году был Александр Вукак.

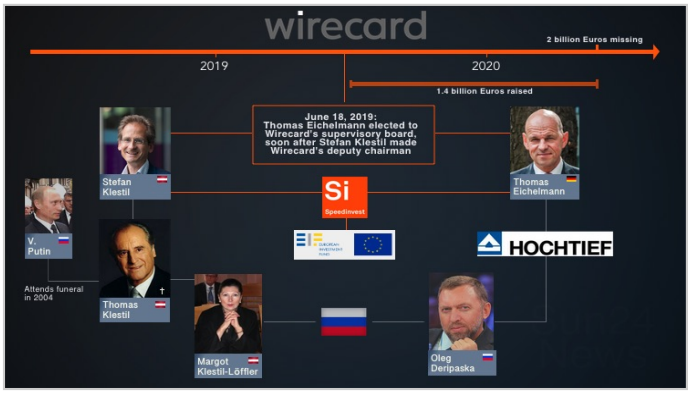


Вукак в настоящее время возглавляет компанию под названием «Bionovate Technologies» с юридическим адресом в Чаме, Швейцария, где в 2020 году он стал директором, генеральным директором, финансовым директором, секретарем и казначеем. Он следует за несколькими ранее замененными юристы на той же должности в Bionovate, включая корпоративного юриста и бывшего прокурора Сан-Диего, Калифорния, Марка Апплбаума. Bionovate утверждает, что у него офис в Китае, акционеры - на Виргинских островах, бывший президент компании из Мексики, бывший генеральный директор из Китая, а также странный предыдущий служебный адрес в Израиле. До сих пор финансово невысокая компания в 2021 году представила набор для тестирования смартфонов на COVID, что вызывает вопрос, почему так много элитных разведывательных кругов, очевидно, были вовлечены в дело Wirecard.

Марсалек также нанял консалтинговую компанию Gradus Proximus Advisory GmbH из Вены, Австрия, для подготовки еженедельных отчетов о наблюдениях в социальных сетях, связанных с Wirecard. Томас Зак, основатель Gradus Proximus и ближайший помощник бывшего министра внутренних дел Австрии Штрассера, по-видимому, также организовал контакт с израильским ИТ-специалистом Ави Розеном. Эксперт по технологиям шифрования поддерживает тесные контакты с израильскими спецслужбами. Розен и Марсалек встретились через пять дней после Мюнхенской конференции по безопасности 24 февраля 2017 года в столице Баварии. Судя по электронным письмам, эти двое намеревались создать совместное предприятие:

> Марсалек и Розен впервые встретились в Мюнхене в конце 2016 года и снова в феврале 2017 года. Электронные письма доказывают, что оба раза Томас Зак был замешан. Для второй встречи 24 февраля 2017 года Зак также подготовил повестку дня и отправил ее Розену и Марсалеку. «Должны ли мы начать в 9 утра и посмотреть, как далеко мы не пришли до обеда ?», спросил он и в письме от 13 февраля 2017. Как далеко он может быть восстановлен, Марсалека и Розен рассматривали создать совместное предприятие бизнес.
>
> АСтатья на profil.at от 6 февраля 2021 г.

Также интересно, что на ежегодном собрании акционеров Wirecard 19 июня 2019 года, ровно за год до катастрофы баланса, Томас Эйхельманн был избран в наблюдательный совет Wirecard. Ранее Эйхельманн был не только финансовым директором Немецкой фондовой биржи, но и председателем наблюдательного совета немецкого строительного гиганта Hochtief AG до сентября 2014 года, когда российский олигарх Олег Дерипаска примерно в 2007 году сделал крупные инвестиции в чтобы координировать проекты строительства гигантских объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, другой австриец стал заместителем председателя наблюдательного совета Wirecard в 2019 году: Стефан Клестиль, которого Эйхельманн наверняка хорошо знал по ИТ-инвестиционной компании Speedinvest, финансируемой ЕС. Там Стефан Клестиль является/был полноправным партнером, а Эйхельманн - ограниченным партнером. Стефан Клестиль, сын бывшего и умершего в 2004 году федерального президента Австрии Томаса, на похоронах которого присутствовал президент России Владимир Путин, имеет мачеху, которую после смерти ее женатого мужа в 1998 году сделали австрийкой. Посол в Москве с 2009 года, по совпадению тоже до 2014 года.



Особого внимания заслуживает Кристофер Бауэр, который выступал в качестве партнера Wirecard из Манилы и отвечал примерно за пятую часть всех продаж. Семья Бауэра в Германии объявила в августе 2020 года, что у негопредположительно умер от сердечной недостаточности на Филиппинах, официальное свидетельство о смерти не было выдано властями страны.

В октябре 2020 года Бундестаг Германии решает расследовать дело Wirecard. В ходе этого процесса всплыла целая серия событий, которые по сей день либо замалчиваются, либо полностью игнорируются - почти как в прокуратуре Мюнхена. Похоже, это методы, используемые на самых высоких политических уровнях и с помощью баварской грубой силы, направленные на то, чтобы Wirecard развивался при любых обстоятельствах. Политический мусор, связанный с скандалом с Wirecard, также доказывает, что Германия почти полностью упустила появление ИТ-индустрии за несколько десятилетий до этого, за редким исключением, возможно, SAP.

Подробности показывают, что даже министерство финансов Германии в Берлине было проинформировано о мошеннических действиях Wirecard еще 19 февраля 2019 года. Государственный секретарь Кукис тогда сказал служащим министра финансов Олафа Шольца, что их подорганизация BaFin «ведет расследование во всех направлениях». Удивительно, что даже к ноябрю 2019 года, когда все финансовые флаги, касающиеся Wirecard, уже были темно-красными, Кукис встретился с генеральным директором Wirecard Маркусом Брауном за завтраком в Ашхайме, по-видимому, болтая о стартапах и криптоактивах.

Возможно, все это стало возможным из-за поездки канцлера Германии Меркель в Китай двумя месяцами ранее, и где состоялся последний и заключительный акт большой покерной игры Wirecard. В ходе переговоров с представителями китайского бизнеса в сентябре 2019 года в Китае канцлер Германии беззастенчиво продвигал Wirecard, которая вскоре после этого сделала предложение о покупке китайского поставщика онлайн-платежей AllScore. Бывший координатор национальной разведки Германии Клаус-Дитер Фриче связался с берлинской канцелярией после того, как узнал, что генеральный директор Wirecard Маркус Браун «регулярно ходит и выходит в австрийскую канцелярию» в Вене через аналитический центр «Think Austria», инициированного канцлером Австрии Себастьяном Курцем, на который, кстати, был назначен глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Кроме того, бывший сотрудник немецкой секретной службы Бернд Шмидбауэр заявил, что технология Wirecard позволила бы спецслужбам отслеживать мировые денежные потоки. По словам Шмидбауэра, эта технология должна была быть идеальной формой наблюдения, которая также преднамеренно использовалась не по назначению - в том числе и для отмывания денег.

Меркель также посетила славный китайский город Ухань в сентябре 2019 года конечно, за целых

три месяца до того, как там были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID. Знал ли канцлер Германии, что 120 солдат немецкого бундесвера вместе с 90 медиками китайской армии провели военные учения «Совместная помощь» всего несколькими месяцами ранее в июле 2019 года в Фельдкирхене, небольшом городке за пределами Китая. далеко от Мюнхена ? Военные учения на баварской земле, организованные немецко-китайскими силами, в течение 14 дней обучали тому, как реагировать на пандемию вируса.

Задолго до поездки канцлера в Китай Карл-Теодор цу Гуттенберг, бывший министр обороны Германии баварского происхождения, проживающий в США, постучал во многие двери. Через свою нью-йоркскую компанию Spitzberg Partners цу Гуттенберг был привлечен в качестве лоббиста Wirecard, чтобы обеспечить и поддержать сделку с китайским AllScore. Уже в сентябре 2018 года цу Гуттенберг связался с новым послом Германии в Пекине через свою известную консалтинговую фирму из Нью-Йорка, чтобы продвигать Wirecard и ее расширение в Китае. Первая встреча Wirecard стала возможной в Пекине 29 октября 2018 года, гораздо более важная встреча состоялась там 23 января 2019 года. За несколько дней до поездки Меркель в Китай цу Гуттенберг встретился «со своим бывшим начальником [Меркель] по 3 сентября 2019 г.», - говорится в одном из его электронных писем. Еще в апреле 2020 года цу Гуттенберг в своем письменном гостевом сообщении в крупном немецком новостном агентстве FAZ лично выступал за за запрет коротких продаж. Как ни странно, его имя якобы также фигурировало в кампании Wirecard, направленной на пропаганду запрета коротких продаж немецким PR-агентством Edelmann.

18 февраля 2019 года, во время пика китайских усилий цу Гуттенберг и по совпадению всего через день после завершения Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, регулирующий банковский орган Германии BaFin издал запрет на короткие продажи, чтобы предотвратить финансовые спекуляции на фоне падающих цен на акции Wirecard. В то же время прокуратура Мюнхена объявила, что теперь они будут расследовать дела журналистов Financial Times, в том числе Дэна МакКрама. Два месяца спустя, 19 апреля 2019 года, BaFin объявил, что срок действия запрета на короткие продажи, наложенного восемью неделями ранее, истек. На этой неделе в апреле 2019 года BaFin также подал в прокуратуру Мюнхена уголовное дело за манипулирование рынком.

Ровно 18 февраля 2019 года, случайно через день после окончания Мюнхенской конференции по безопасности в отеле Bayerischer Hof, Wirecard в Ашхайме была проинформирована о списке из 343 подозрительных финансовых транзакций, которые были идентифицированы как потенциальные. отмывание денег Commerzbank, исполнительным партнером банковского подразделения Wirecard. В электронном письме Commerzbank Wirecard попросили

прокомментировать эти подозрительные транзакции. Вероятно, уже не считающийся важным ввиду запрета на короткие продажи, введенного BaFin точно так же 18 февраля 2019 года, Commerzbank направил список 26 февраля 2021 года в немецкое подразделение по борьбе с отмыванием денег, названное FIU, которое, согласно странным заявлениям менеджеров FIU в комитете Wirecard Бундестага от 8 июня 2019 года, не проинформировала прокуратуру Мюнхена об этих 343 транзакциях до июля 2020 года, одновременно предоставив «семи иностранным надзорным органам спонтанную информацию».

Очевидно, что прокуратура Мюнхена поспешила «расследовать» всех возможных игроков за покерным столом, кроме коррумпированных, обстоятельства, которые привели к специальному приглашению важных чиновников из Мюнхена и Баварии для дачи показаний перед Бундестагом Комитет. Канцелярия Германии также известна тем, что слишком легко и обобщенно осуждает новые технологии, социальные сети и даже сам Интернет для раскрытия фактов о коррупции. В конце января 2021 года перед комитетом Wirecard появляется министр внутренних дел Баварии, который осмеливается упомянуть изумленной аудитории, что «было бы разумно, чтобы такая компания, как Wirecard AG, подвергалась тщательному надзору».

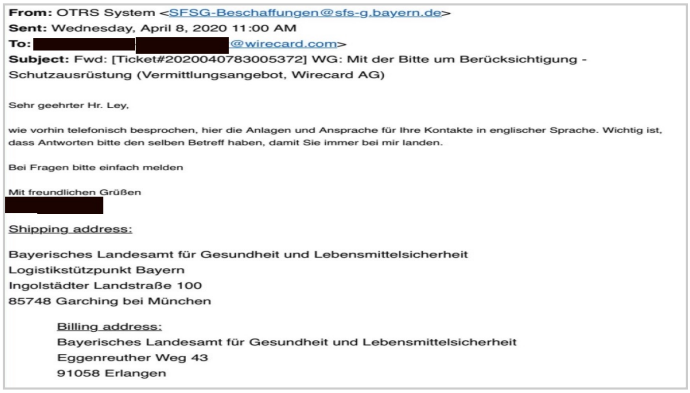
Также стало известно, что бывший президент государственной полиции Баварии работал в Wirecard с 2014 года. Он поддерживал ряд контактов на высоком уровне с политиками и консульствами, включая различные органы полиции. Отставной и бывший старший офицер полиции Баварии имел несколько контрактов на оказание консультационных услуг с различными компаниями. 29 января 2021 года один из многочисленных прокуроров Мюнхена предстал перед комитетом Бундестага Германии. Среди прочего, она заявила, что с адвокатом Марсалека она «связалась», когда недостающие 1,9 миллиарда евро на балансах Wirecard были подтверждены в середине 2020 года. Она «пригласила» его организовать визит в прокуратуру, что, по-видимому, произошло всего через неделю. позже Wirecard сообщил ей, что мистер Марсалек снова в командировке. Первый и быстрый осмотр резиденции Принцрегентенштрассе 61 был проведен прокурорами Мюнхена 5 июня 2020 года, реальный осмотр и обыск не проводились до 1 июля 2020 года, вилла Марсалека и Вучака почти месяц оставалась нетронутой.

Несколько сомнительное письменное показание под присягой в начале 2019 года показывает, что Wirecard, по-видимому, попросила бывшего наркопреступника заявить прокурорам Мюнхена, что Financial Times якобы предложила службе новостей Bloomberg 6 миллионов евро. Это, согласно аффадавиту, демонстрирует, что Bloomberg не только был вынужден бежать с отчетами FT-McCrum, но и что Bloomberg теперь шантажирует Wirecard. Аффидевит так и не был подписан. Однако прокуратура Мюнхена написала важную заметку в орган банковского надзора Германии и даже объяснила этот аффадевит в более подробном телефонном разговоре с Bafin.

Прокуроры Мюнхена также не придали прокурорского значения обширным расследованиям, проводимым местными налоговыми органами Мюнхена Finanzamt, с которыми они встретились в первом месяце 2020 года. В протоколе от 24 января 2020 года государственные финансовые аудиторы написали, что «спорный вопрос был представлен [в прокуратуру Мюнхена] и обсуждался вопрос о том, нужно ли расследовать обвинения Financial Times». Прокуроры Мюнхена заявили еще в январе 2020 года, что, согласно протоколу, «в целом нет достаточных первоначальных подозрений, чтобы оправдать возбуждение здесь уголовного дела». И все это в то время, когда прокуратура Мюнхена продолжала расследование в отношении журналистов Financial Times. Примечательно также, что во время второй явки прокурора Мюнхена в комитет Бундестага в середине февраля 2021 года показания не могли быть записаны из-за технических проблем и, скорее всего, не будут включены в окончательный отчет комитета.

Финансовые аудиторы Ernst & Young (EY) оказываются в центре мошенничества, поскольку их обвиняют в том, что они слишком легко подписали балансы Wirecard с 2015 года, несмотря на ранние и серьезные сомнения в доказательствах компании. работы. Сторонние бизнес-партнеры Wirecard в Азии имели право получать ценные бумаги от Aschheim AG якобы через зарубежные трастовые счета, которые с годами продолжали расти, в конечном итоге достигнув колоссальных 1,9 миллиарда евро, согласно балансу. листы. EY отказалась сертифицировать свой аудит за 2019 год только тогда, когда в 2020 году подтверждение наличия таких доверенных денежных счетов было более или менее невозможно. Странно также то, что аудиторы / специалисты в EY сами придумали использовать эти офшорные трастовые счета и рекомендовала их бывшему главному юристу Wirecard Буркхарду Лею еще в 2016 году. Прокуратура Мюнхена не будет начинать расследования, специально нацеленные на EY, до декабря 2020 года. Кроме того, комитет Бундестага назначил специального следователя-ревизора.

Интересно также, что Wirecard предложила баварскому государству еще в апреле 2020 года сделку на закупку большего количества масок для лица против вируса Короны, кажется:



From: OTRS System <SFSG-Beschaffungen@sfs-g.bayern.de>
Sent: Wednesday, April 8, 2020 11:00 AM
To: [redacted]@wirecard.com>
Subject: Fwd: [Ticket#2020040783005372] WG: Mit der Bitte um Berücksichtigung - Schutzausrüstung (Vermittlungsangebot, Wirecard AG)

Sehr geehrter Hr. Ley,

wie vorhin telefonisch besprochen, hier die Anlagen und Ansprache für Ihre Kontakte in englischer Sprache. Wichtig ist, dass Antworten bitte den selben Betreff haben, damit Sie immer bei mir landen.

Bei Fragen bitte einfach melden

Mit freundlichen Grüßen
[redacted]

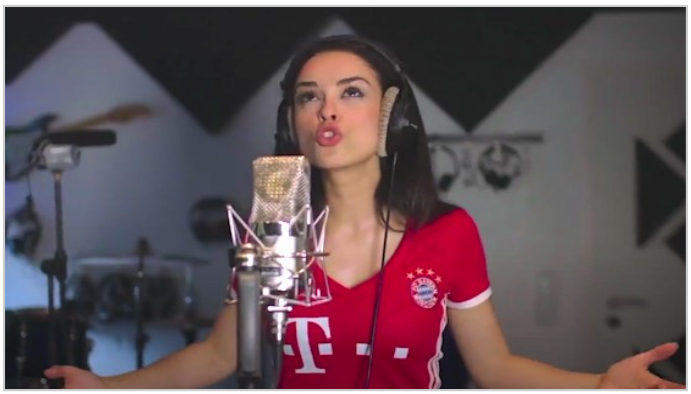
Shipping address:

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Logistikstützpunkt Bayern
Ingolstädter Landstraße 100
85748 Garching bei München

Billing address:
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Eggenreuther Weg 43
91058 Erlangen

Руководство главного футбольного клуба Мюнхена «Бавария» также было впечатлено Wirecard, поскольку они были буквально соседями в Мюнхене. В конце 2019 года был подписан трехлетний контракт между Wirecard и баскетбольной командой высшей лиги ФК Бавария, которая собиралась получить колоссальные 1,5 миллиона евро от Aschheim AG. Wirecard предложили стать так называемым платиновым партнером как раз вовремя для плей-офф баскетбола. О сотрудничестве было объявлено 5 июня 2020 года, примерно за две недели до официально признанной катастрофы в бухгалтерском балансе. Кроме того, бывший президент баварской государственной полиции, работавший на Wirecard, заявил в следственном комитете Бундестага 28 января 2021 года, что он

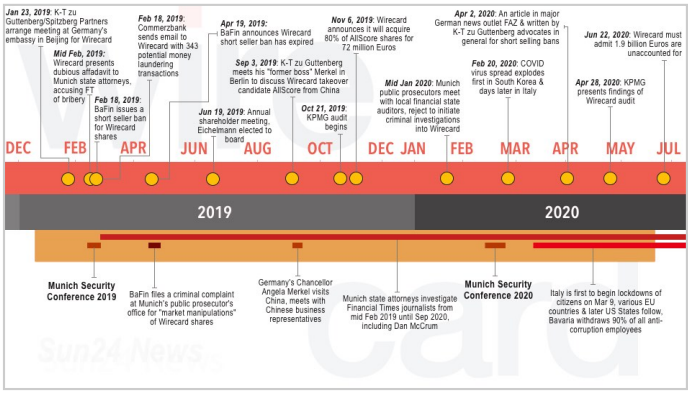
участвовал во встрече с Карлом-Теодором цу Гуттенбергом у идеального Тегернзее. Там, в Тегернзее, предпочитаемом местом жительства руководящего состава ФК «Бавария», некоторых футболистов высшей лиги и местных баварских политиков, «абстрактно изучалась стратегия атаки на Wirecard» и, по всей видимости, собралась вместе gemuetlich.



Исследователи и журналисты намеренно подвергаются уголовной ответственности. Если бы советники Меркель тщательно исследовали кандидата на поглощение Wirecard в Китае, они могли бы обнаружить, что повсюду в AllScore есть красные флажки, особенно с одной из ее материнских компаний под названием Joy Dragon Consultants Limited 12 июня 2019 года кажется:

> 98,24% акций AllScore Payments принадлежат компании Beijing Apple Information Technology. Он состоит из управленческой команды AllScore и на 62,54% принадлежит гонконгской компании Joy Dragon Consultants Limited, а 28,1% принадлежит Shanghai Aiwu Investment Management Co. Ltd., которая не имеет прямого отношения к нынешней управленческой команде AllScore ... Непонятно, почему был выбран AllScore, партнер Банка Китая. Они уже несколько раз привлекали к себе негативное внимание за последние годы. В общей сложности 16 уголовных нарушений включают отмывание денег, нарушение резервных требований, незаконное закрытие платежных сервисов, поддержку нелегальных платформ, нарушение требований KYC, сокрытие информации и многие другие нарушения ... За последние годы также накопилось несколько незначительных штрафов в отношении генерального директора [AllScore] Линь Яо и других директоров.
> (Отчет Techkou.net от 4 августа 2020 г.)

То, что никто не имел представления о довольно тяжелом прошлом Wirecard и даже AllScore во всех этих политических тусовках, разговорах и взаимодействиях на высоком уровне, кажется нереальным. Тот факт, что никто на самом деле не был проинформирован о финансовых проблемах, которые кипели на балансах Wirecard, был явно инсценирован игроками из Мюнхена.



Или это была просто дерзкая игра в покер?

https://www.sun24.news/ru/karta-bavarii-o-germanskom-kartochnom-pokere.html