Королевские суды Wirecard

Об иске Wirecard и квантовой физике

#Wirecard #Corruption

Благодаря квантовой физике мы познакомились с целым рядом странных природных явлений. Ее самым важным пионером был Вернер Гейзенберг, немец по национальности, которому потребовалось много лет, чтобы преодолеть сопротивление тогда еще бесспорного и всемирно известного физика Альберта Эйнштейна, упорно отвергавшего идеи квантовой физики в самом начале. В 1925 году Гейзенберг сформировал некоторые основные квантовые концепции на острове Гельголанд в Северном море, где он оставался некоторое время из-за сильнейшей сенной лихорадки, которая сделала его жизнь очень несчастной на материковой части Германии.

Одним из странных явлений является так называемая квантовая запутанность. Электроны, которые ранее были объединены в одном атоме, могут оставаться спутанными после разделения, даже если расстояние между двумя электронами составляет много световых лет после разделения. Если один из двух электронов получает энергетический импульс, то другой, находящийся далеко от него запутанный электрон почти магическим образом получает точно такой же энергетический импульс или вращение, как через скрытую руку.

Подобным образом различные участники скандала с Wirecard, похоже, оставались связанными с мюнхенской компанией даже после того, как немецкий платежный провайдер подал заявление о банкротстве в 2020 году. Подобные переплетения можно наблюдать не только в многочисленных странных действиях аудиторов Wirecard - компании EY, но, возможно, даже в Королевских судах Лондона, Великобритания.

В ходе довольно странного судебного разбирательства в Высоком суде Лондона в Квинсе с июля 2020 года, менее чем через месяц после того, как руководство Wirecard объявило 18 июня 2020 года, что 1,9 миллиарда евро просто не будет существовать на трастовых счетах в Азии, мюнхенская компания успешно попыталась предотвратить судебный процесс по поводу поглощения GI Retail в 2015 году.

В сентябре 2015 года базирующийся на Маврикии оффшорный фонд под названием "Emerging Markets Investment Fund 1A" (EMIF IA) купил расположенную в Индии и Азии бывшую компанию лотерейных киосков "Hermes Tickets" за 37 миллионов долларов США. Несколько недель спустя, в конце октября 2015 года, Wirecard официально объявила о приобретении материнской компании Hermes Ticket - GI Retail - за 230 миллионов евро наличными, плюс 110 миллионов в качестве вознаграждения. Еще через несколько месяцев Wirecard официально приобрела "Hermes Tickets" у EMIF 1A на Маврикии за 340 миллионов долларов США, самую ценную часть бизнеса GI Retail, а не GI Retail, как было объявлено ранее. Журналисты Financial Times и другие обвинили Wirecard в так называемом круговом обмене, миноритарные акционеры Hermes подали уголовные иски, поскольку выплаты им были произведены только на основании 37-миллионной сделки с EMIF.

Десятикратная продажа Hermes-GI Retail всего через несколько недель после ее передачи EMIF 1A побудила акционеров Hermes также подать судебные иски, один из которых был подан в Высший суд справедливости в Квинсе, Лондон.

Neutral Citation Number: [2020] EWHC 1904 (Comm)

Case No: Claim No. CL-2019-000113

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
QUEEN'S BENCH DIVISION
COMMERCIAL COURT

Royal Courts of Justice
Strand, London, WC2A 2LL

Date: 15/07/2020

Before :

SIR ROSS CRANSTON
Sitting as a judge of the High Court

Between :

(1) PRASHANT MANEK **(2) SANJAY CHANDI** **(3) EAGM VENTURES (INDIA) Pvt Ltd**	**Claimants**
- and -	
WIRECARD AG	**Defendant**

STEPHEN MIDWINTER QC (instructed by Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) for the Claimants
JEFF CHAPMAN QC & SAMUEL RITCHIE (instructed by **Fieldfisher**) for the **Defendant**

Hearing dates: 16 June 2020

Approved Judgment

I direct that pursuant to CPR PD 39A para 6.1 no official shorthand note shall be taken of this Judgment and that copies of this version as handed down may be treated as authentic.

Covid-19 Protocol: This judgment was handed down by the judge remotely by circulation to the parties' representatives by email and release to Bailii. The date and time for hand-down is deemed to be 15 July 2020 at 10:30 am.

Интересно, что требования трех истцов - одного жителя Великобритании, другого из Кении, а также индийской компании, которая принадлежала истцу из Кении, - были отклонены судьей Высшего суда сэром Россом Крэнстоном. Аргументы судьи довольно интересны для изучения, особенно те, которые начинаются со страницы 12. В темах 58 и 59 на этой странице сэр Росс Крэнстон начинает перечислять ряд опасений по поводу офшорного характера EMIF 1A. Теоретически это могло привести к "очевидному риску того, что существовала какая-то налоговая выгода, и Wirecard должна была понимать, что, скорее всего, EMIF платит предыдущим акционерам значительно меньшую цену". Судья продолжил излагать опасения одного из истцов, что "могла возникнуть необходимость расследовать, например, в целях отмывания денег, является ли EMIF политически значимым лицом, и соблюдаются ли соответствующие налоговые законы, чтобы убедиться, что Wirecard не замешана в налоговых махинациях".

Сэр Росс Крэнстон отмахнулся от таких опасений на странице 12 (тема 59) следующим причудливым запутыванием, которое особенно примечательно в свете катастрофы финансового аудита Wirecard, произошедшей всего четырьмя неделями ранее:

> На мой взгляд, причудливо предполагать, что, поскольку EMIF была маврикийской компанией, Wirecard должна была с закрытыми глазами заподозрить мошенничество и навести справки. Во-первых, нет никаких доказательств налоговой позиции GIR в связи с тем, что в сделке участвовала маврикийская компания. Во-вторых, по сравнению с ценой GIR-EMIF компания

> Wirecard заплатила сумму, близкую к той, которую она предполагала все это время. **В-третьих, и это очень важно, на мой взгляд**, EMIF была проконсультирована компанией Linklaters. Как авторитетная юридическая фирма, они должны были изучить позицию EMIF и убедиться в таких вопросах, как бенефициарная собственность EMIF, соблюдение законов об отмывании денег и финансировании терроризма, отсутствие налогового и иного мошенничества. Если бы хоть один из этих вопросов был в перспективе, вероятность того, что Linklaters не была бы вовлечена в это дело, достаточно высока. По моему мнению, у истцов нет никаких шансов на успех в этом утверждении.
>
> Решение суда от 15 июля 2020 года в Высоком суде Лондона, страница 12

Важно отметить также дату судебного заседания - 16 июня 2020 года. Дата вынесения решения и судебного документа - 15 июля 2020 года, месяцем позже. Юридическая фирма Linklaters представляла интересы EMIF 1A в предыдущих судебных разбирательствах, причем не только с юристами из Лондона, но, что интересно, и с некоторыми из Москвы, как указывает сам судья на странице 3 (тема 10). По словам судьи, Wirecard была представлена юридической фирмой Osborne Clark в Германии. В запутанном судебном документе прямо говорится, что "бывший генеральный директор Wirecard был арестован, а другие лица, включая бывшего операционного директора Яна Марсалека, также разыскиваются в связи с мошенническими счетами".

При более детальном рассмотрении EMIF 1A выясняется, что оффшорный фонд был зарегистрирован 10 февраля 2015 года, примерно за полгода до приобретения Hermes Tickets за 37 миллионов долларов США. Зарегистрированный адрес в Порт-Луи, Маврикий, принадлежал компании Trident Trust Company Limited, директором которой во время довольно короткого срока работы EMIF был некий Сахджахан Элли Натхоо. Деятельность EMIF была приостановлена 16 октября 2020 года и отозвана 28 сентября 2021 года.

Похоже, что кто-то в окрестностях Wirecard получил мощный энергетический импульс, который оказал отдаленное воздействие и на Лондон в июле 2020 года.

https://www.sun24.news/ru/korolevskie-sudy-wirecard-ob-iske-wirecard-i-kvantovoy-fizike.html