

El tercer hombre

Sobre el CEO interino de Wirecard, James Freis, y sus bonitos zapatos

#Wirecard

En la película británica de 1949 sobre el libro de Graham Greene "El tercer hombre", la capital de Austria, Viena, se convierte en el centro del descubrimiento de un crimen contra niños. Tras llegar a la ciudad, Holly Martins descubre que no puede aceptar un trabajo que le ofrece su amigo Harry Lime, porque éste ha muerto unos días antes. La muerte en accidente de coche pronto se convierte en un suceso cuestionable, ya que Martins descubre que un extraño tercer hombre había transportado el cadáver, para luego descubrir que Lime no había muerto en absoluto. Martins y la novia de Lime, Anna Schmidt, investigan más a fondo y descubren que Lime diluía penicilina y la vendía en el mercado negro, lo que mató a docenas de niños inocentes. Lime y Martins acaban montando en la famosa Riesenrad de Viena, que es cuando Martins mata a Lime en defensa propia, sólo para darse cuenta de que Anna Schmidt le ignoraría para siempre a partir de ahora. La historia y la trama anticipan de forma subliminal el ambiente de guerra fría que se avecinaba en la Viena de 1949, y la película fue nombrada una de las mejores películas de la historia años más tarde.

De un modo no tan diferente, una reciente reunión judicial y un interrogatorio revelaron a ese extraño tercer hombre. El 27 de abril de 2023, el antiguo consejero delegado interino de Wirecard, James Freis, fue llamado al estrado de los testigos para otra ronda de exposiciones sobre la gran debacle FinTech de Alemania, y en particular de Baviera, de tres años antes. El estadounidense James Freis, que domina el alemán, habla el idioma local ante el tribunal.

James Freis fue nombrado para dirigir Wirecard como CEO interino tras la desastrosa declaración pública en vídeo del 18 de junio de 2020, en la que la junta ejecutiva tuvo que anunciar que faltaban 1.900 millones de euros en cuentas fiduciarias en el extranjero. El CEO de Wirecard, Markus Braun, fue despedido inmediatamente el 18 de junio, horas más tarde James Freis fue nombrado, inmediatamente asumió el puesto de trabajo kamikaze. Freis aceptó la llamada inicial de Wirecard unos meses antes para dirigir su recién creado departamento de complicity, ya que venía de un puesto bien situado en Deutsche Boerse AG, donde dirigía y supervisaba cuestiones de cumplimiento corporativo. Por qué aceptó realmente el puesto de CEO de Wirecard el 18 de junio de 2020 sigue siendo algo extraño y dudoso como mínimo.

En el tribunal de la prisión de Múnich el 27 de abril de 2023, las cosas se ponen interesantes después del almuerzo, que es cuando James Freis fue interrogado por un abogado en relación con su testimonio ante el tribunal que se leyó el día anterior. Se le pregunta si sabe qué medidas empresariales concretas podrían haber evitado la debacle de Wirecard. Uno esperaría una respuesta clara y contundente, pero Freis empieza a dar vueltas a las preguntas de una forma bastante extraña en el tribunal, a un ritmo de círculo cada vez mayor en las preguntas siguientes. Hacen falta múltiples intentos de reformulación

antes de que Freis confirme que el departamento de contabilidad de Wirecard era insuficiente, al igual que el equipo interno jurídico y de revisión de la empresa. Elude prácticamente la pregunta sobre qué medidas concretas podrían haber evitado la debacle de Wirecard.

Cualquiera medianamente familiarizado con el caso Wirecard debe haberse quedado realmente asombrado por ese tipo de reticencia en las respuestas de Freis, ya que su currículum enumera una abundancia de **experiencias laborales de alto perfil**. Comenzó su carrera tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Harvard, pero no en Estados Unidos, sino en la autoridad alemana de supervisión bancaria en 1995. Pronto cambia de empleo para trabajar en el Bayerische Vereinsbank de Múnich, que hoy se llama Hypo-Vereinsbank, plagado de corrupción. Freis regresa a Estados Unidos en 1996 y empieza a trabajar en el Banco de la Reserva Federal como abogado. La mayoría de la gente todavía tiene la ingenua creencia de que la Reserva Federal es una organización estatal-federal. No lo es, sino un cártel bancario creado en 1913.

Permanece unos tres años en la Fed para defender con éxito a Estados Unidos en un litigio con el Banco Central de Irán. Freis es ascendido en 1999 a Suiza para ayudar al Banco de Pagos Internacionales, también llamado "El Banco" de todos los Bancos Centrales. En 2007, es ascendido al puesto de Director del FinCEN, el organismo estadounidense de vigilancia del fraude monetario, dependiente del Departamento del Tesoro. Dirigió el FinCEN durante un total de 5 años y se le atribuye haber sido uno de los directores que más tiempo ha estado en el cargo, antes de ser sustituido en septiembre de 2012.

Freis dirigía el organismo de vigilancia del dinero FinCEN también en 2008 y 2009, que es cuando Mastercard y Visa proclamaron públicamente multas millonarias contra Wirecard por sus supuestas transacciones ilegales de blanqueo de capitales. Quizá James Freis estaba muy ocupado con otros casos y no vio las señales de alarma sobre Wirecard. Eso sería menos posible unos años más tarde, a mediados de 2010, que es cuando una organización de denunciantes llamada GoMoPa volvió a lanzar alertas rojas sobre Wirecard en relación con el caso de blanqueo de dinero de Michael Schuett en Florida. Schuett, condenado en Estados Unidos en noviembre de 2010, estaba indirectamente relacionado con las filiales británicas de Wirecard. En una extraña estrategia de retractación, GoMoPa cambió sus afirmaciones iniciales después de notificarlo probablemente también al FinCEN, para luego retractarse de las afirmaciones contra Wirecard, que resultaron ser ciertas en su mayor parte. El caso se desvió entonces en torno a Wirecard, la empresa de Aschheim permaneció intacta como un inocente recién nacido. La fiscalía y los fiscales locales de Múnich Baviera también abandonaron el caso, todo ello mientras Freis dirigía FinCEN.

Aquí, en el tribunal penitenciario de Múnich, las cosas vuelven a ponerse interesantes cuando se le pregunta a Freis si tenía la impresión de que había un "*director financiero secreto*" trabajando entre bastidores en Wirecard. Freis se muestra visiblemente sorprendido e intenta dar la impresión de no haber entendido nada. Tiene que preguntar dos o tres veces a qué se refiere ese "*director financiero secreto*", incluso después de que la pregunta se formule en inglés. Sin embargo, da algunas ideas interesantes sobre la extraña práctica contable de Wirecard de no exigir a los directores generales que firmen los grandes contratos. Nunca se reunió con KPMG y también cuenta a una audiencia atónita que los

auditores de EY pensaron hasta el último minuto que los balances de 2019 podían aprobarse y firmarse tal como estaban. Por último, Freis explica que, en su opinión, las prácticas contables de Wirecard eran "*descuidadas*".

Es posible que el ex director general Dr. Markus Braun estuviera de acuerdo con este juicio. Al final del interrogatorio de Freis, le pregunta a su sucesor personalmente aquí en el tribunal si recordaría haber invitado a Freis a su despacho el 18 de junio de 2020. Freis se niega y responde que no tendría ningún recuerdo. Braun vuelve a preguntar, se refiere a la reunión en su despacho tras la producción del famoso vídeo, en la que Wirecard tuvo que anunciar que faltaban 1.900 millones. Freis mira a Braun y responde que sigue sin recordar nada, sólo que se reunió con Braun el 18 de junio de 2020 y que el ex-CEO le miró, diciéndole a Freis: "*¡Bonitos zapatos!*".

El Dr. Braun se sorprende y dice a la audiencia que es realmente extraño que Freis no recordara la reunión de la oficina, ya que, cito, "*un tercer hombre*" les habría acompañado a él y a Freis allí. En su última frase, el Dr. Braun pregunta a Freis si había reconocido que al menos 156 millones de dólares estadounidenses en efectivo fueron sacados de cierta cuenta fiduciaria de cierta empresa durante los meses anteriores a la insolvencia de Wirecard el 25 de junio de 2020. Freis lo niega de nuevo.

Algo así como Martins y Lime en la Riesenrad de Viena en la mejor película británica de todos los tiempos de 1949 "El tercer hombre".

<https://www.sun24.news/es/el-tercer-hombre-sobre-el-ceo-interino-de-wirecard-james-freis-y-sus-bonitos-zapatos.html>