

# Pav il mago

## Informazioni su un whistleblower di Wirecard e su studi legali magici

#Wirecard #Munich

Il famoso imperatore del divertimento statunitense Walter "Walt" Disney era un grande fan della Baviera e della Germania. Nel 1935 si recò in Germania e in Baviera e rimase talmente colpito dal Castello di Neuschwanstein - o Nuovo Castello del Cigno - vicino a Monaco di Baviera, che in seguito ne fece costruire una replica per l'ingresso del suo gigantesco parco divertimenti negli Stati Uniti. Il castello d'ingresso divenne anche il logo ufficiale della Disney, intitolato con lo slogan "La festa più magica del mondo". Adolf Hitler, ex studente d'arte la cui domanda di ammissione all'Accademia delle Arti di Vienna fu respinta nel 1907, pare sia diventato a sua volta un grande fan di Walt Disney quando visitò Monaco e Berlino nel 1935. Il ministro della Propaganda Joseph Goebbels regalò a Hitler una collezione di cortometraggi Disney per il Natale del 1937, come Goebbels **ricordò nel suo diario**: *"Per Natale regalo al Fuehrer 32 grandi film degli ultimi 4 anni e 12 film di Topolino con un meraviglioso album d'arte. Gli piacciono molto. È molto felice di questo prezioso tesoro, che speriamo gli dia molta gioia e relax"*.

Come molti turisti, il famoso whistleblower di Wirecard Pavandeep "Pav" Gill potrebbe aver avuto l'opportunità di visitare almeno l'originale castello di Neuschwanstein in Baviera dopo la sua visita alla sede centrale di Wirecard vicino a Monaco. Pav è entrato nella scena mondiale nel maggio 2021, quando il Financial Times ha riportato per la prima volta la notizia dell'ex Senior Legal Counsel di Wirecard per la regione Asia-Pacifico. Meno di un anno prima, l'intera organizzazione di Wirecard era stata spinta verso l'insolvenza due settimane dopo che l'amministratore delegato Dr. Markus Braun era stato sostituito dall'amministratore delegato ad interim James Freis il 18 giugno 2020. Tutti i principali giornali e riviste finanziarie si sono sintonizzati sulla celebrazione globale di Pav Gill a metà del 2021. A quel punto Sky ha completato le riprese di un documentario e il 20 maggio 2021 sono stati distribuiti in tutto il mondo i trailer del film. Monaco di Baviera fu scelta con cura e strategia come città per la prima del film in un piccolo teatro. Il **trailer del film**, visto da molti milioni di persone in tutto il mondo, mostra Pav Gill che guarda nella telecamera e dice, tra virgolette, *"Sono stato io a smascherare questa azienda"*.



Tali affermazioni altisonanti non sono mai state esaminate da vicino nel mezzo di tutto il clamore coordinato del mainstream a metà del 2021. Pav Gill è stato assunto da Wirecard nel 2017 come consulente legale senior, vincolato da un contratto di lavoro che certamente gli vietava di rivelare al pubblico informazioni aziendali riservate. Dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di contabili locali in Asia su pratiche di fatturazione e contabilità illegali, ha informato Wirecard ad Aschheim, dove gli è stato detto di non muoversi e di attendere la risposta della direzione. Gill sostiene di non aver mai ricevuto alcun riscontro reale dalla sede centrale per risolvere i problemi. In seguito è stato preso di mira dai manager asiatici di Wirecard e ha ricevuto una telefonata di avvertimento da qualcuno con un numero di telefono di Monaco, che a tutt'oggi non è in grado di verificare. Questa misteriosa persona che chiamava da Monaco di Baviera gli consigliava magicamente di non fare un certo viaggio d'affari in Asia legato a Wirecard perché, a quanto sostiene Gill, *"non sarebbe tornato"*.

Pav Gill decise presto di lasciare il suo lavoro in Wirecard, dove i suoi superiori ad Aschheim probabilmente non erano troppo contenti della sua partenza. Poiché ha lasciato il suo posto dopo un periodo piuttosto breve di circa un anno lavorativo, dovrebbe essere un po' più difficile per lui verificare se le fatture false sono state indirizzate in qualche modo ad Aschheim. Inoltre, prima di lasciare il suo lavoro, Gill ha raccolto altre informazioni su Wirecard dai server dell'azienda, le ha raggruppate con le questioni contabili e ha trasmesso le informazioni, in parte altamente riservate e completamente prive di censure, prima agli investigatori britannici. La giornalista Claire Rewcastle Brown, che ha consigliato di mettersi in contatto con Dan McCrum del Financial Times a metà 2018. Altri sono ferocemente perseguitati e persino imprigionati per azioni simili. Per esempio, la controparte dai capelli bianchi di Pav, Julian Assange, per il quale l'intelligentSZia mainstream globale sta scrutando avidamente un negativo oscurato Ying-Yang da anni, a quanto pare - e sia solo per scopi cinematografici.

Dal momento in cui Gill ha fornito le informazioni alla pubblicazione dell'articolo di Dan McCrum sul Financial Times sono passati quasi cinque mesi. C'è ragione di credere che questi mesi siano stati utilizzati non solo per condurre ricerche approfondite, ma anche per consultarsi con alcuni dei numerosi studi legali di Londra per discutere le potenziali ramificazioni legali in una fase iniziale.

Guardando al passato, l'improvvisa e magica apparizione mediatica di Pav Gill alla fine di maggio 2021 non è stata solo il risultato di un'orchestrazione massicciamente coordinata dei media mainstream, ma potrebbe anche essere stata collegata a una serie di importanti avvenimenti che si sono verificati all'epoca presso il parlamento tedesco del Bundestag o nelle sue vicinanze. Il 18 maggio 2021, esattamente 11 mesi dopo il fallimento di Wirecard e quasi esattamente quando il Financial Times aveva svelato Pav per la prima volta al pubblico mondiale, l'autorità bancaria tedesca BaFin aveva pubblicato il suo rapporto annuale per l'anno 2020. La BaFin non ha suggerito molte riorganizzazioni strutturali per se

stessa, ma ha fatto riferimento a una nuova legge che il Bundestag tedesco avrebbe introdotto a breve, con implicazioni di vasta portata. La [legge sul rafforzamento dell'integrità dei mercati finanziari \(Financial Market Integrity Strengthening Act, FISG\)](#) è stata votata dal Parlamento tedesco il 20 maggio 2021, quasi esattamente lo stesso giorno in cui il Financial Times ha presentato per la prima volta Pav Gill.

Scorrendo la FISG, si rimane sorpresi da alcune misure di base, adottate solo nel 2021, per regolamentare i mercati e le istituzioni finanziarie tedesche. Per ben 75 anni, la vigilanza finanziaria deve essere stata più che approssimativa per tutta la Germania. Nel frattempo, il pubblico è stato distratto dall'improvvisa apparizione di Pav Gill nel momento perfetto. Questo è stato ancora più cruciale per [coloro che sono stati intervistati durante](#) le ultime settimane della commissione d'inchiesta di Wirecard a Berlino.

All'inizio di maggio 2021, due settimane prima che Pav Gill venisse rivelato al pubblico, un contabile forense di EY disse alla commissione Wirecard che non poteva fornire alcun dettaglio sui numerosi audit di Wirecard per motivi di riservatezza aziendale. Il suo interrogatorio fu seguito da quello del segretario personale di Jan Marsalek. Il 7 maggio 2021 è stato interrogato Bruno Kahl, presidente del servizio di intelligence estero tedesco BND, [il quale ha dichiarato senza mezzi termini alla](#) commissione che *"non c'erano segni visibili di riciclaggio di denaro presso Wirecard prima del 2020"*; a suo avviso, era *"impossibile per il BND riconoscere in anticipo il comportamento criminale"*. Il 21 maggio 2021, un altro revisore di EY ha addotto motivi di privacy per non rispondere alle domande della commissione. All'inizio di giugno 2021, sono stati invitati il capo dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) tedesca e il procuratore chiave di Wirecard di Monaco. All'inizio dell'interrogatorio del procuratore Baeumler-Hoesl di Monaco, l'8 giugno 2021, la commissione ha annunciato tramite la piattaforma di social media X che i sistemi audio e video dell'aula del Bundestag si erano guastati. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare alcuna trascrizione, che manca anche nella relazione finale della commissione, ultimata il 22 giugno 2021.

Pav Gill è Chief Legal Officer di Zipmex, una piattaforma di asset digitali. Prima di passare all'interno dell'azienda, Pav ha lavorato presso Allen & Overy, Clifford Chance e King & Spalding, dove ha fornito consulenza a governi, banche e multinazionali su operazioni internazionali sui mercati dei capitali.

[korumlegal.com articolo](#) su Pav Gill del maggio 2022

Così come il fatto che Londra è un centro magico di vari incidenti intorno a Pav Gill. Il documentario di Sky Cinema "Una bugia da un miliardo di dollari" è stato [annunciato a metà settembre 2020](#) nientemeno che dalla "Royal Television Society" - patrocinata da Re Carlo in persona. È stato selezionato con cura un team cinematografico tedesco piuttosto importante, che è riuscito a far sì che il film fosse pronto per la distribuzione esattamente il 20 maggio 2021. Il Gruppo Sky è una società britannica con sede a Londra, acquistata nel 2018 dal gigante dei media statunitense Comcast.

Londra e il Regno Unito sono anche i luoghi in cui Pav Gill ha trascorso molto tempo quando è cresciuto a Singapore con la madre single. È stato lo stesso Pav [a spiegare a](#) una rivista di celebrità asiatica che veniva regolarmente mandato all'estero nel Regno Unito per soggiorni prolungati con i parenti. È anche esplicito su come l'aver visto sua madre studiare legge abbia influenzato la sua decisione di studiarla a sua volta in seguito. Il suo primo lavoro dopo la laurea, nel 2008, è stato presso lo studio legale Allen Pav Gill, che probabilmente lavora a Singapore per il suo terzo studio legale, *"ha fornito consulenza a*

governi, banche e multinazionali (MNC) su operazioni internazionali sui mercati dei capitali", secondo il sito web di un fornitore di servizi legali.

Anche un altro interessante studio legale fa parte del Magic Circle di Londra: Linklaters, che viene citato in uno strano procedimento giudiziario londinese relativo al presunto round-tripping di Wirecard che coinvolge Hermes Ticket e un fondo di investimento con sede alle Mauritius chiamato EMIF. Quest'ultimo si è affidato agli avvocati Linklaters di Mosca in quel processo legato a Wirecard. Il giudice dell'Alta Corte di Londra ha respinto le richieste di risarcimento, affermando solo che gli imputati avevano assunto avvocati di Linklaters.



Moscow, a sua volta, è collegato a un'azienda in cui Pav Gill lavorava prima di essere assunto da qualcuno di Wirecard - probabilmente Burkhard Ley o Andrea Görres. Prima di essere assunto dall'ordine di Aschheim, Gill lavorava per un'azienda chiamata GoBear. GoBear è una startup internet fondata nel 2015 e che ha raccolto un totale di 100 milioni di euro di finanziamenti, per lo più dalla ricca società di private equity Walvis Participates della famiglia di imprenditori olandesi Fentener van Vlissingen e dalla compagnia assicurativa olandese AEGON. Il sito iniziale di comparazione delle assicurazioni online non è mai decollato, così come l'ampia gamma di servizi finanziari offerti da GoBear.com. Il CEO fondatore Andre Hesselink si è dimesso dalla sua posizione nel luglio 2018 ed è stato richiamato nei Paesi Bassi. Un tempo GoBear.com collaborava con Allianz per fornire soluzioni white-label per il settore dei viaggi. L'azienda è ora gestita da un CEO di Mosca, ma vi lavorano anche degli ucraini - il nome di dominio di GoBear.com è attualmente registrato a Kiev. Date le prestazioni deludenti di GoBear.com finora, sembra strano che Pav Gill, che lavorava per la startup in qualità di Senior Legal Advisor, sia stato scelto nel 2017 per guidare gli sforzi legali di Wirecard per l'intera regione Asia-Pacifico.

Dopo aver lasciato la sua posizione in Wirecard, Pav Gill sarebbe diventato Chief Legal Officer di una delle più grandi ecosfere di criptovalute dell'Asia meridionale, Zipmex, all'inizio del 2021, un luogo digitale perfetto per ottenere un ampio supporto per un nuovo inizio. Decise anche di non rimanere a Zipmex troppo a lungo: nel 2022, Pav Gill avviò una propria società con un piano aziendale per fare soldi da e con gli informatori.

A metà novembre 2023, il nuovo proprietario di 'Confide' Pav Gill e il tanto premiato giornalista-eroe del Financial Times Dan McCrum hanno partecipato a un evento aziendale di due giorni chiamato MSP

Global in Germania. Lo sponsor principale dell'evento era un'azienda di nome Acronis, con sede nella splendida Svizzera. Uno dei principali investitori di Acronis è il Gruppo Monterosa, con sede in Svizzera, e Acronis ha anche forti legami con Monterosa Services AG. Entrambe le Monterosa sono ampiamente trattate in dettaglio [in un articolo separato](#) su Wirecard e altri importanti argomenti correlati. Come nel caso dell'acquisto del successore di Crypto AG, CyOne, da parte del Gruppo Monterosa, quasi tutti i comunicati stampa sui forti legami tra Acronis e Monterosa [sono stati cancellati](#) dal web. Monterosa Services AG, partner di Acronis, sarebbe stato coinvolto nel trafugamento di almeno 340 milioni di euro dai conti bancari di Wirecard prima della sua insolvenza nel 2020; le autorità hanno finora rifiutato di far perquisire gli uffici di Monterosa.

Anche il breve periodo di Pav Gill presso l'azienda crittografica sud-asiatica Zipmex ha avuto alcuni aspetti interessanti. Poco dopo l'assunzione di Pav Gill come Chief Legal Officer, si è collegato nientemeno che John Hempton. Il famoso venditore allo scoperto di Australia è stato [uno dei primi a chiedere](#) al giornalista eroe del Financial Times Dan McCrum, già a metà del 2014, se fosse interessato ad *"alcuni gangster tedeschi"* di Wirecard. Nel novembre 2022, pochi mesi prima della fine del rapporto di lavoro di Pav Gill con Zipmex, la società di Hempton Bronte Capital, [avrebbe improvvisamente annunciato](#) che la società era presumibilmente insolvente. Zipmex ha negato tali affermazioni, ma il prezzo delle sue azioni è comunque sceso.

Esattamente un anno prima, nel novembre 2021, Zipmex aveva ricevuto un totale di 41 milioni di dollari in un round di investimento di Serie B guidato nientemeno che dal Gruppo Monterosa. Quasi [tutti i comunicati stampa](#) su questi incidenti piccanti sono stati cancellati da Internet, [quelli che rimangono sono](#) distrazioni da parte di Zipmex, *"accogliendo"* d'autres che hanno investito insieme al Gruppo Monterosa, che ha fornito la maggior parte dell'investimento.

Di tutto questo non si era certo parlato nemmeno lontanamente dopo la magica presentazione di Pav Gill e Dan McCrum all'evento del novembre 2023 vicino al famoso circuito tedesco del Nuerburgring.

<https://www.sun24.news/it/pav-il-mago-informazioni-su-un-whistleblower-di-wirecard-e-su-studi-legali-magici.html>