

Pav o mágico

Sobre um denunciante da Wirecard e os escritórios de advogados mágicos

#Wirecard #Munich

Ofamoso imperador do entretenimento norte-americano Walter "Walt" Disney era um grande fã da Baviera e da Alemanha. Em 1935, viajou para a Alemanha e para a Baviera e ficou tão impressionado com o Castelo de Neuschwanstein - ou Castelo do Novo Cisne - perto de Munique, que mais tarde mandou construir uma réplica para a entrada do seu gigantesco parque de diversões nos EUA. O castelo de entrada tornou-se também o logótipo oficial da Disney, com o slogan de marketing "A celebração mais mágica do mundo". Adolf Hitler, um antigo estudante de arte cuja candidatura à Academia de Artes de Viena foi rejeitada em 1907, tornou-se, por sua vez, aparentemente um grande fã de Walt Disney quando visitou Munique e Berlim em 1935. O Ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, ofereceu a Hitler uma coleção de curtas-metragens da Disney no Natal de 1937, como Goebbels **recordou no seu diário**: *"Estou a oferecer ao Fuehrer 32 grandes filmes dos últimos 4 anos e 12 filmes do Rato Mickey com um maravilhoso álbum de arte para o Natal. Ele gosta muito. Ele está muito feliz com este tesouro precioso, que, esperamos, lhe dará muita alegria e relaxamento."*

Como muitos turistas, o famoso denunciante da Wirecard, Pavandeep "Pav" Gill, pode ter tido a oportunidade de visitar pelo menos o Castelo de Neuschwanstein original na Baviera após a sua visita à sede da Wirecard, perto de Munique. Pav entrou na cena mundial em maio de 2021, quando o Financial Times noticiou pela primeira vez a existência do antigo conselheiro jurídico sénior da Wirecard para a região Ásia-Pacífico. Menos de um ano antes, toda a organização Wirecard tinha sido empurrada para a insolvência duas semanas depois de o CEO Dr. Markus Braun ter sido substituído pelo CEO interino James Freis em 18 de junho de 2020. Literalmente, todos os principais jornais e revistas financeiros estavam sintonizados na celebração global de Pav Gill em meados de 2021. Nessa altura, a Sky já tinha terminado as filmagens de um documentário e os trailers do filme estavam a ser distribuídos por todo o mundo em 20 de maio de 2021. Munique foi cuidadosamente e estrategicamente escolhida como a cidade para a estreia do filme numa pequena sala de cinema. O **trailer do filme**, visto por muitos milhões de pessoas em todo o mundo, mostra Pav Gill a olhar para a câmara e a dizer, e cito: *"Fui eu que expus esta empresa"*.



Estas afirmações de alto nível nunca foram realmente analisadas de perto no meio de todo o hype mainstream coordenado em meados de 2021. Pav Gill foi contratado pela Wirecard em 2017 como consultor jurídico sénior, vinculado por um contrato de trabalho que certamente o proibia de divulgar informações confidenciais da empresa ao público. Depois de receber relatórios de contabilistas locais na Ásia sobre práticas ilegais de faturação e contabilidade, informou a Wirecard em Aschheim, onde lhe foi dito para ficar quieto e aguardar a resposta da administração. Gill alega que nunca recebeu qualquer resposta efectiva da sede da empresa para resolver os problemas. Foi então visado pelos gestores asiáticos da Wirecard e recebeu uma chamada de aviso de alguém com um número de telefone de Munique, que Gill diz não poder verificar até hoje. Esta pessoa misteriosa, que telefonava de Munique, aconselhou-o magicamente a não fazer uma determinada viagem de negócios relacionada com a Wirecard na Ásia porque, alegadamente, "*não voltaria*", segundo afirma Gill.

Pav Gill decidiu rapidamente demitir-se da Wirecard, onde os seus superiores em Aschheim não devem ter ficado muito descontentes com a sua saída. Uma vez que deixou o seu posto de trabalho após um período bastante curto de cerca de um ano comercial, deve ser um pouco mais difícil para ele verificar se as facturas falsas foram endereçadas de alguma forma em Aschheim. Além disso, Gill recolheu informações adicionais sobre o Wirecard nos servidores da empresa antes de deixar o seu cargo, juntou-as às questões contabilísticas e transmitiu as informações, em parte altamente confidenciais e sem qualquer indicação, aos investigadores britânicos A jornalista Claire Rewcastle Brown, que aconselhou a entrar em contacto com Dan McCrum do Financial Times em meados de 2018. Outros são cruelmente perseguidos e até presos por acções semelhantes. Por exemplo, o homólogo de cabelos brancos de Pav, Julian Assange, para quem a *intelligentSZia* mainstream global tem estado a analisar avidamente um negativo Ying-Yang escurecido há anos, ao que parece - e seja apenas para fins cinematográficos.

Passaram quase cinco meses entre o momento em que Gill forneceu a informação e a publicação do artigo de Dan McCrum no Financial Times. Há razões para crer que estes meses foram utilizados não só para efetuar uma investigação aprofundada, mas também para consultar algumas das muitas firmas de advogados de Londres para discutir potenciais ramificações legais numa fase inicial.

Olhando para trás, a súbita aparição mágica de Pav Gill nos meios de comunicação social no final de maio de 2021 não foi apenas o resultado de orquestrações maciçamente coordenadas dos principais meios de comunicação social, mas pode também ter estado ligada a uma série de acontecimentos importantes no Parlamento alemão Bundestag ou nos seus arredores nessa altura. Em 18 de maio de 2021, exatamente 11 meses após o colapso do Wirecard e quase exatamente quando o Financial Times revelou o Pav pela primeira vez ao público mundial, a autoridade bancária alemã BaFin publicou o seu relatório anual para o ano de 2020. O BaFin não sugeriu muitas reorganizações estruturais para si

próprio, mas referiu-se a uma nova lei que o Bundestag alemão estava prestes a introduzir em breve - com implicações de grande alcance. A [Lei de Reforço da Integridade do Mercado Financeiro](#), ou *FISG*, foi votada no parlamento alemão em 20 de maio de 2021, quase exatamente no mesmo dia em que o Financial Times apresentou Pav Gill pela primeira vez.

Ao navegar na FISG, ficamos surpreendidos com algumas das medidas básicas promulgadas apenas em 2021 para regular os mercados e instituições financeiras da Alemanha. Durante 75 anos, a supervisão financeira deve ter sido, de facto, mais do que desleixada para toda a Alemanha. Entretanto, o público foi distraído pela súbita aparição de Pav Gill no momento ideal. Este facto foi ainda mais crucial para [os entrevistados durante](#) as últimas semanas do comité de investigação da Wirecard em Berlim.

No início de maio de 2021, duas semanas antes de Pav Gill ser revelado ao público, um contabilista forense da EY disse à comissão do Wirecard que não podia fornecer quaisquer pormenores sobre as numerosas auditorias do Wirecard por razões de confidencialidade comercial. O seu interrogatório foi seguido pelo do secretário pessoal de Jan Marsalek. Em 7 de maio de 2021, foi interrogado Bruno Kahl, presidente do Serviço Alemão de Informações Externas (BND), [que disse sem rodeios](#) à comissão que "*não havia sinais visíveis de branqueamento de capitais na Wirecard antes de 2020*"; na sua opinião, era "*impossível para o BND reconhecer antecipadamente o comportamento criminoso*". Em 21 de maio de 2021, outro auditor da EY invocou razões de privacidade para não responder às perguntas da comissão. No início de junho de 2021, o chefe da Unidade de Informação Financeira (UIF) alemã foi convidado, bem como o principal procurador da Wirecard de Munique. Eis que, no início do interrogatório do procurador Baeumler-Hoesl, de Munique, a 8 de junho de 2021, a comissão anunciou, através da plataforma de redes sociais X, que os sistemas de áudio e vídeo do Bundestag tinham alegadamente falhado. Como resultado, nenhuma transcrição pôde ser feita, também está ausente do relatório final do Comitê, que foi finalizado em 22 de junho de 2021.

Pav Gill é Diretor Jurídico da Zipmex, uma plataforma de activos digitais. Antes de trabalhar na empresa, Pav trabalhou na Allen & Overy, na Clifford Chance e na King & Spalding, onde aconselhou governos, bancos e empresas multinacionais (MNC) em transacções nos mercados de capitais internacionais.

[Artigo do \[korumlegal.com\]\(#\) sobre Pav Gill de maio de 2022](#)

Assim como o facto de Londres ser um centro mágico de vários incidentes em torno de Pav Gill. O documentário da Sky Cinema "A Billion Dollar Lie" foi [anunciado em meados de setembro de 2020](#) por ninguém menos que a "Royal Television Society" - patrocinada pessoalmente pelo Rei Carlos. Foi cuidadosamente seleccionada uma equipa de filmagem alemã bastante proeminente, que conseguiu ter o filme pronto para ser lançado exatamente a 20 de maio de 2021. O Sky Group é uma empresa britânica, com sede em Londres, que foi comprada em 2018 pelo gigante dos media Comcast, sediado nos EUA.

Londres e o Reino Unido são também os locais onde Pav Gill passou muito tempo quando estava a crescer em Singapura com a sua mãe solteira. Foi o próprio Pav [que explicou a](#) uma revista de celebridades asiáticas que era regularmente enviado para o Reino Unido para estadias prolongadas com familiares nesse país. Também é explícito quanto ao facto de ter visto a sua mãe estudar Direito e de ter influenciado a sua decisão de o fazer mais tarde. O seu primeiro emprego após a licenciatura, em 2008, foi na sociedade de advogados Allen Pav Gill, provavelmente a trabalhar a partir de Singapura para o seu terceiro escritório de advogados, "*aconselhou governos, bancos e empresas multinacionais (MNC) em transacções nos mercados de capitais internacionais*", [de acordo com](#) um sítio Web de um prestador

de serviços jurídicos.

Outro escritório de advogados interessante também faz parte do círculo mágico em Londres: A Linklaters, que é mencionada num estranho processo judicial em Londres relacionado com a alegada "round-tripping" da Wirecard, envolvendo a Hermes Ticket e um fundo de investimento com sede nas Maurícias chamado EMIF. Este último recorreu aos advogados da Linklaters de Moscovo nesse processo judicial relacionado com a Wirecard. O juiz do High Court de Londres mandou arquivar os pedidos viáveis, declarando apenas que os arguidos tinham contratado advogados da Linklaters.



Moscovo, por sua vez, está ligado a uma empresa onde Pav Gill trabalhou antes de ser recrutado por alguém da Wirecard - provavelmente Burkhard Ley ou Andrea Görres. Gill trabalhou para uma empresa chamada GoBear antes de ser contratado pela ordem de Aschheim. A GoBear é uma empresa de Internet fundada em 2015 e que angariou um total de 100 milhões de euros em financiamento, na sua maioria proveniente da rica empresa de capitais privados Walvis Participates da família empresarial neerlandesa Fentener van Vlissingen e da companhia de seguros AEGON, sediada nos Países Baixos. O seu sítio inicial de comparação de seguros em linha nunca vingou, nem a vasta gama de serviços financeiros oferecidos pela GoBear.com. O CEO fundador, Andre Hesselink, deixou o seu cargo em julho de 2018 e foi chamado de volta aos Países Baixos. Em tempos, a GoBear.com fez uma parceria com a Allianz para fornecer soluções de marca branca para o sector das viagens. A empresa é agora dirigida por um diretor executivo de Moscovo, onde também trabalham ucranianos - o nome de domínio da GoBear.com está atualmente registado em Kiev. Tendo em conta o desempenho dececionante da GoBear.com até agora, parece estranho que Pav Gill, que trabalhou para a empresa em fase de arranque como consultor jurídico sénior, tenha sido selecionado em 2017 para liderar os esforços jurídicos da Wirecard para toda a região Ásia-Pacífico.

Depois de deixar seu cargo na Wirecard, Pav Gill se tornaria Diretor Jurídico de uma das maiores cripto-esferas do Sul da Ásia chamada Zipmex no início de 2021, um lugar digital perfeito para obter amplo suporte para um novo começo. Decidiu também não ficar muito tempo na Zipmex: em 2022, Pav Gill fundou a sua própria empresa com um plano de negócios para ganhar dinheiro com e a partir de denunciante.

Em meados de novembro de 2023, o novo proprietário da empresa "Confide" Pav Gill, bem como o muito recompensado herói-jornalista do Financial Times, Dan McCrum, participaram num evento

empresarial de dois dias denominado MSP Global, na Alemanha. O principal patrocinador do evento foi uma empresa chamada Acronis, sediada na bela Suíça. Um dos principais investidores da Acronis é o Grupo Monterosa, sediada na Suíça, e a Acronis tem também fortes laços com a Monterosa Services AG. Ambos os Monterosa's são amplamente abordados **em pormenor num artigo separado** sobre o Wirecard e outros tópicos importantes relacionados. Tal como aconteceu com a compra da sucessora da Crypto AG, a CyOne, pelo Grupo Monterosa, quase todos os comunicados de imprensa sobre os fortes laços entre a Acronis e a Monterosa **foram eliminados** da Web. A Monterosa Services AG, parceira da Acronis, está alegadamente envolvida no desvio de pelo menos 340 milhões de euros das contas bancárias da Wirecard antes da sua insolvência em 2020, tendo as autoridades recusado até à data mandar revistar os escritórios da Monterosa.

A breve passagem de Pav Gill pela Zipmex, empresa de criptomoedas do sul da Ásia, também teve alguns aspectos interessantes. Pouco depois de Pav Gill ter sido contratado como Diretor Jurídico, ninguém menos do que John Hempton entrou em contacto. O famoso vendedor a descoberto de Austrália foi **um dos primeiros a perguntar** ao jornalista herói do Financial Times, Dan McCrum, já em meados de 2014, se ele estaria interessado em "*alguns gangsters alemães*" na Wirecard. Em novembro de 2022, alguns meses antes do fim do contrato de trabalho de Pav Gill na Zipmex, a empresa de Hempton Bronte Capital, **anunciou subitamente que** a empresa estava alegadamente insolvente. A Zipmex negou tais alegações, mas o preço das suas acções caiu na mesma.

Exatamente um ano antes, em novembro de 2021, a Zipmex tinha recebido um total de 41 milhões de dólares numa ronda de investimento Série B liderada por ninguém menos do que o Grupo Monterosa. Quase **todos os comunicados de imprensa** sobre estes incidentes picantes foram apagados da Internet, **os que restam são** distrações da Zipmex, "*acolhendo*" outros que investiram juntamente com o Grupo Monterosa, que forneceu a maior parte do investimento.

Tudo isto nunca foi, certamente, sequer ligeiramente falado após a apresentação mágica de Pav Gill e Dan McCrum no evento de novembro de 2023, junto à famosa pista de corridas alemã de Nuerburgring.

<https://www.sun24.news/pt/pav-o-magico-sobre-um-denunciante-da-wirecard-e-os-escritorios-de-advogados-magicos.html>