

Назад к Wirecard

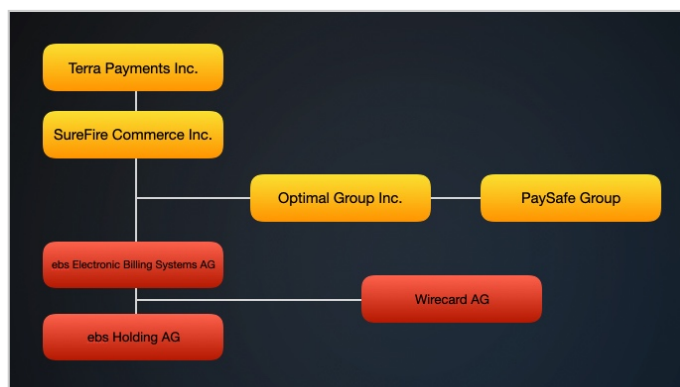
О корнях неплатежеспособного немецкого платежного провайдера

#Wirecard #Munich #Canada

Путешествие в прошлое - это, пожалуй, один из самых распространенных сценариев в научно-фантастических романах. Первое упоминание о сверхъестественном путешествии в прошлое произошло, скорее всего, в романе Чарльза Диккенса "Рождественская песнь", опубликованном в 1849 году. Первое фактическое упоминание о реальной машине времени было в книге Г. Г. Уэллса "Машина времени" в 1895 г.

Спустя 130 лет, обладая такой машиной времени, можно было бы вернуться в ранние дни обанкротившейся немецкой компании Wirecard, установить переключатель на 1998 год и нажать на кнопку.

В то время в Мюнхене была основана компания 'ebs Electronic Billing Systems AG', поставщик решений и услуг для недавно появившейся области электронной коммерции. Поскольку в то время развивалось множество новых направлений бизнеса, всего год спустя была основана зонтичная компания ebs Holding AG, под управлением которой "ebs Electronic Billing Systems AG" работала с другими компаниями.



С 21 января 2002 года первоначальная "ebs Electronic Billing Systems AG", а затем молодая Wire Card AG **объединились под руководством Маркуса Брауна и Яна Марсалека**, и некоторое время управлялись как два наиболее важных подразделения ebs Holding AG. Похоже, что в то время было довольно много перестановок, что, безусловно, было связано с неопределенностью рынка, а также, вероятно, с последствиями терактов во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Подобные события, как в Мюнхене, произошли и на другом берегу Атлантического океана, где компания SureFire Commerce Inc. из Канады **которая была основана 21 сентября 2000 года** на островах Принца Эдвардса, объединилась с вышеупомянутой мюнхенской компанией ebs Holding AG. Канадская компания SureFire Commerce Inc. **подписала соглашение с 'ebs Electronic Billing Systems AG'** и ebs Holding AG 1 октября 2002 года и приобрела 51% контрольного пакета акций расположенной в Мюнхене 'ebs Electronic Billing Systems AG' с 1 апреля 2003 года. В то же время

ebs Holding AG получила права на покупку 63% всех акций SureFire Commerce Inc.

Видимо, это было необходимо или задумано, чтобы запутать ситуацию, потому что всего через несколько месяцев после этого объявления SureFire Commerce Inc. заявила, что с 29 сентября 2003 года компания не только станет зарегистрированным клиентом VISA и Mastercard, но и переименуется в Terra Payments Inc.; компанию, которая существовала в Канаде с 1982 года, и которую, скорее всего, можно считать первоисточником всей саги о Wirecard.

Terra Payments уже через пять месяцев после апрельского объявления заявляет, что теперь ей будет принадлежать только 10,5% акций ebs Holding AG, на что, очевидно, Клаус Рениг, член наблюдательного совета SureFire Commerce/Terra Payments (!), согласился без особых колебаний. В то же время поясняется, что Маркус Браун, "бывший директор [SureFire Commerce/Terra Payments], назначенный ebs Holding AG" (!), будет заменен Мишель Кормье, бывшим финансовым директором канадской инвестиционной компании TNG Capital Inc. Финансовые детали указывают на то, что "ebs Electronic Billing Systems AG" ранее поддерживала SureFire Commerce Inc. денежными грантами, например, краткосрочными кредитами и "транзакционными издержками" на сумму в несколько миллионов долларов США.

Ebs Holding AG уменьшит свою долю в SureFire Commerce Inc. до 21% с 7 августа 2003 года. Еще через несколько месяцев, 5 декабря 2003 года, права голоса в отношении ebs Holding AG и Terra Payments Inc. будут вновь изменены, и среди прочего будет указано, что "EBS Holding выплатит Terra[Payments] сумму в размере \$500,000.00, выплачиваемую шестью частями".

Мишель Кормье вновь вошла в состав Совета директоров, заменив Маркуса Брауна, бывшего директора, назначенного ebs Holding AG. Г-жа Кормье была директором корпорации с апреля 2002 года по март 2003 года. В настоящее время г-жа Кормье является исполнительным вице-президентом и финансовым директором TNG Capital Inc., частной инвестиционной компании, а до января 2001 года была вице-президентом и финансовым директором Repar Enterprises Inc., интегрированной компании по производству лесной продукции. Г-жа Кормье также стала членом аудиторского комитета корпорации. Г-да Томми Боман, Митчелл Гарбер, Брам Гельфанд, Джоэл Леонофф, Клаус Рехниг и Стив Шейпер также были вновь назначены членами совета директоров.

Объявление SureFire Commerce Inc. от сентября 2003 года

После более или менее длительного пребывания в таком состоянии ebs Holding AG в Германии в 2005 году поглощает входящую в листинг TecDax компанию InfoGenie AG, которая с тех пор представляет себя как хорошо известная Wirecard AG.

Вовлеченные лица из Вены, Мюнхена и Германии оказались под пристальным вниманием в ходе многочисленных проверок Wirecard, включая расследования в немецком Бундестаге в Берлине. Однако не менее интересны и подробности о некоторых личностях из Канады.

Например, Митч Гарбер, канадский юрист, который в 1999 году оставил работу в известной монреальской юридической фирме "Lazarus Charbonneau", чтобы основать SureFire Commerce Inc.



???? ??????

вместе с двумя монреальцами Джоэлом Леоноффом и Рори Олсоном. Как уже упоминалось выше, SureFire Commerce Inc. не только стала Terra Payments Inc. в 2003 году с большим участием ebs Holding AG, но и объединилась с Optimal Group Inc. к 2014 году. Позже Optimal Group была переименована в успешный американский аналог Wirecard - PaySafe Group, после приобретения ряда американских компаний примерно в 2015 году. Наконец, PaySafe была **продана основателем SureFire Commerce Джоэлом Леоноффом** в 2017 году за 3,9 миллиарда долларов США компаниям CVC Captial Partners и Blackstone и вскоре после этого успешно вышла на IPO.

Митч Гарбер занял 7-е место в списке самых высокооплачиваемых руководителей компаний Америки в 2017 году. Он связан со многими сферами канадской финансовой политики, является членом совета директоров известной профессиональной хоккейной команды NHL, членом совета директоров австрийской модной компании Wolford, имеет связи с израильскими высокотехнологичными компаниями AI и является председателем **'Invest in Canada'**, фонда для иностранных инвестиций в Канаду. В апреле 2013 года Гарбер стал **генеральным директором Caesars Acquisition Company**, которая контролирует Caesars Interactive, Planet Hollywood и другие бренды. Он отвечает за проведение Мировой серии покера WSOP и обеспечил рост лондонской компании PartyGaming PLC, после чего покинул ее в мае 2008 года, примерно в то время, когда у Wirecard возникли первые проблемы, связанные с сомнительным поглощением TrustPay AG.

Еще одной интересной канадской фигурой, по крайней мере, потенциально, может быть человек по имени **Рахул Шарма, ведущий юрист** в Торонто по вопросам траста и наследства. Он связан с медиа- и новостным гигантом Thomson Reuters, например, в качестве соредатора публикации Reuters "Налоги и управление состоянием". Некий сомнительный Рахул Шарма также является одной из ключевых фигур в круговом поглощении компанией Wirecard индийской компании Hermes e-Tickets в 2015 году, которая была продана базирующимся на Маврикии фондом EMIF компании Wirecard за 320 миллионов долларов США после приобретения несколькими месяцами ранее за примерно десять процентов. Некий Рахул Шарма представлял здесь EMIF в качестве ключевого контактного лица в переговорах с юристами, аудитором, менеджерами и членами наблюдательного совета Wirecard, некоторые утверждают, что это был фантом, которого на самом деле никогда не существовало.

Не менее интересна бывшая юридическая фирма Митч Гарбера "Lazarus Charbonneau" в Монреале, которая утверждает, что является **специалистом по юридическому представительству казино и компаний**, непосредственно работающих в игровом секторе. В высшем руководстве Lazarus Charbonneau работает **человек по имени Морден "Куки" Лазарус**, юрист на руководящей должности. Куки является председателем многих игровых комитетов казино и практически знаменит среди юристов, причем как в Канаде, так и в Соединенном Королевстве (UK).

Мог ли он также быть знаком с некоторыми людьми в распущенном в 2009 году скандальном предприятии **Magna Entertainment Corp.**, компании, которая не только владела несколькими онлайн-платформами для ставок на скачки в Австрии, Англии и Германии, но даже парой ипподромов в Австрии и Северной Америке? И заключал ли он там те или иные пари с двумя австрийскими гражданами доктором Маркусом Брауном и Яном Марсалеком?

Чтобы ответить на эти вопросы, вероятно, придется нажать на кнопку машины времени и отправиться еще дальше в прошлое.

<https://www.sun24.news/ru/nazad-k-wirecard-o-kornyakh-neplatezhesposobnogo-nemetskogo-platezhnogo-provaydera.html>