

## **Indikationen zum Insiderprofil**

09.03.2016 01:30

**Inhalt**

1 Vorbemerkung	3
2 Zwischenantworten	6
2.1 Operationen	7
3 Teamanfragen	8
3.1 Profilsuche	8
4 Medien und Twitter	10
4.1 [REDACTED]	10
4.2 Personen	10
4.3 Michael Hedtstück	11
4.4 Brighton Investor Group ("BIG")	11
5 Ausblick:	12
Quellen:	13
Anhang	14

**1 Vorbemerkung**

**PRIORITÄT:**

Unserer Einschätzung nach setzt sich das Täternetzwerk aus 1.) Shortseller 2.) Analyst der

Zatarra Reports aufbereitet 3.) Insider der Content zur Verfügung stellt 4.) Journalisten Netzwerk (Dan McCrum plus Umfeld) zusammen. Um dieses Netzwerk zu identifizieren wird

eine neue Strategie mit neuen Ansätzen vorgeschlagen

### **Vorschläge:**

NEUE STRATEGIE: Da bisherige Ansätze (IT Forensik, alte Freunde) noch zu keinem Durchbruch geführt haben, ist eine neue Perspektive in den Ermittlungen erforderlich: Aufgrund der spezifischen Informationen in den Zatarra Reports geht Team von Insiderbeteiligung aus. Verfasser muss über Insiderinformationen verfügen und eng mit dem Insider in Verbindung stehen.

Daher folgender Vorschlag:

1.) Team erstellt Profil des potentiellen Insider basierend auf Informationen aus den Zatarra Reports

2.) AG gleicht Profil mit internen Personen/Sachverhalte die nur wenigen im Unternehmen bekannt sind ab, um Personenkreis einzuschränken.

3.) Team verifiziert Konto- und Verbindungsdaten der Verdächtigen um Kontext zu Zatarra

bzw. Shortsellern herzustellen. Sobald Kommunikation zwischen verdächtigem aktiven oder

ehemaligen WC Mitarbeitern und einer Person die einem shortselling Fond zugeordnet werden kann verifiziert wird wäre Tätergruppe

ausgeforscht.

(Indikatoren zum Insiderprofil sind in Ausarbeitung und werden diese Nacht übermittelt)

Es wurden im OSINT eine Reihe von Analysen und Recherchen durchgeführt, die nicht zielführend waren, da es entweder für bestimmte Personen praktisch keinen einzigen Anhaltspunkt im OSINT gibt (z.B: „Sina Taleb“) oder bei jedweder Verknüpfung von Namen

und Begriffen, die für die gegenständliche Recherche nutzbringend sind, kaum verwertbare

Ergebnisse bringen.

Es wurde folglich ein anderer Ansatz gewählt, der hier präsentiert wird, um sich der Tätergruppe zu nähern:

Es wird davon ausgegangen, dass die inkriminierenden Handlungen von einer ehrbaren Person (oder Personenkreis), mit hohem sozialen Ansehen und im Rahmen seiner (oder ihrer)

beruflichen Tätigkeit erfolgt. Jedenfalls gilt die Aussage, dass die inkriminierenden Handlungen in Zusammenhang mit dem Beruf entstanden sind und Vertrauen missbraucht

wurde oder sogar noch wird.

Die Überlegungen folgen dem Verlaufsmodell vom wirtschaftskriminellen Verhalten, der Wirtschaftsdelinquenz.

Somit ergeben sich folgende zu interpretierenden Verhaltensmuster:

- Die Möglichkeit der differenziellen Gelegenheit
- Die rationale Wahl der Ethik
- Mögliche Neutralisierungstechniken („Es wird das geholt was einem vermeintlich

zusteht“)

Zusätzlich wurde aus Datenbanken, die sich mit ähnlichen Fällen beschäftigen, ein Täterprofil

generiert:

- Meist männlich, in der Regel um die 40 Jahre alt
- Meist verheiratet
- Gute Ausbildung
- Gesellschafter oder Vorstände oder Geschäftsführer
- Allgemeine Eigenschaften – aufstiegsorientiert, skrupellos, erhöht risikobereit, durchsetzungsstark
- Meist ca. 10 Jahre im Unternehmen und in der Regel 4 bis 7 Jahre in der gleichen (leitenden) Position)
- 55 – 60% der Vergleichstäter sind überschuldet

Da es sicherlich nicht um einen Einzeltäter handelt ist davon auszugehen, dass ein oder mehrere Personen sogenannte „Wasserträger“ sind, die auf relativ geringen Positionen nutzbringende Informationen sammeln können. (z.B.: Portier, Sekretärin)

## **2 Zwischenantworten**

FH Auswertung IPAD durch Kontakt Team England wurde noch nicht durchgeführt.  
Aktuelle

Ermittlungen zum Aufenthaltsort laufen. Bisherige Observationen der bekannten

Örtlichkeiten waren negativ. Meldedaten negativ. Legendierte Kontaktaufnahme positiv, aber

noch keine Handynummer/Adresse bekannt. Aktuell wird erneut legendierter Angriff in Form

eines Journalisten geführt um FH in bekannter Kirchenzeitung zu interviewen.

**Q: Check wann BVI Ergebnisse kommen**

A: Gemäß aktuellen Informationen vom Team gibt es keine Eintragungen im BVI Company

Register die den Namen Zatarra enthält.

**Q: Check, wie kurzfristig für was die Hacker einsetzbar wären und Konditionen**

A: Genaues Portfolio ist schwer zu definieren, jedenfalls werden konkrete Vorschläge von uns

an Hacker übermittelt um Machbarkeit und Budget zu definieren.

Vorschläge: Brett Palos, Dan McCrum.

**Q: Update wann wir Swift Daten bekommen**

A: Mind. zwei Wochen von heute.

**Q: Check ob unser 4G imsi Equipment in UK einsetzbar wäre bzw was dafür zu tun wäre**

A: 900 Frequenzbandbox liefern, ins System integrieren und Softwareupdate für England

durchführen. Zeitbedarf ca. 1 Tag. Durch Team wird laufend bei Maria nachgefragt ob und

wann Umsetzung der fehlenden Komponenten möglich ist.

**Q: Check ob wir 2-3 abfragen (pings) für Palos am Tag bekommen**

A: Regelmäßige Pings sind möglich und wurden beauftragt. Umsetzung ist ohne Extrakosten

möglich. Nächster Ping Morgen.

**Q: Update wann wir das Ping Equipment bekommen**

A: Lieferungsdatum voraussichtlich 24.03.

**Q: Update wann wir die Verbindungsdaten bekommen**

A: Gemäß Angabe Dienstleister voraussichtlich 23.03.

## **2.1 Operationen**

TFB HT startet am 10.03.

Einsatzziele:

1.) Verifikation Tom Jennings. Da Jennings gem. neusten Informationen schon damals an

TFB Insiderinformationen übermittelt hat ist Verifikation relevant.

2.) Neuerliche Verifikation Involvierung in aktuelle Machenschaften

3.) Ansprache und Anwerbung wenn Freigabe erfolgt.

## **3 Teamanfragen**

- [REDACTED] wurde in Kontakten TFB verifiziert, sind weitere Schritte gewünscht?
- A1: WLAN Rucksack welcher am Technikworkshop durch Maria präsentiert wurde

wäre extrem wertvoll um Informationen von den Mobiltelefonen der potentiellen verdächtigen Personen abzusaugen. Bitte Anschaffung urgieren.

- Zur rascheren Abwicklung wäre es vorteilhaft wenn Team als taktischer und kommerzieller Ansprechpartner für Maria handeln darf.
- Sobald fehlende Komponenten/Update durchgeführt sind muss konspirativer PKW gekauft/umgebaut werden um Einsatz in UK möglich zu machen. Zeitbedarf dafür mindestens 2 Wochen. Um Prozess zu beschleunigen sollte sofort mit Ankauf/Adaptierung PKW UK begonnen werden.

### **3.1 Profilsuche**

Es wird ersucht sich folgenden Fragen zu nähern, um ein Profil des Personenkreises erkennbar zu machen:

- Welche Mitarbeiter waren in den letzten 3 Jahren im Unternehmen WC in leitender  
Position tätig und ist schon länger  
beschäftigt.
- Gibt es im Unternehmen Aufzeichnungen über finanzielle Probleme von Mitarbeitern?
- Gibt es Mitarbeiter die einen zu hohen Lebensstandard für ihre Verhältnisse haben  
oder hatten (z.B.: Auto, Haus, Urlaub)
- Gibt oder gab es Mitarbeiter die eine (teure) Scheidung durchlebt haben oder durchleben

- Wer im Unternehmen hatte oder hat intime Informationen (z.B.: Im Bericht der Zatarra Research wird „Bluemay“, Seite 9, erwähnt, die in keine OSINT Recherche nachzuvollziehen ist. Dies bedeutet diese Information muss von einem Insider kommen)

## 4 Medien und Twitter

### 4.1 [REDACTED]

Es wird davon ausgegangen, dass [REDACTED] nur eine nicht zielführende Randfigur ist,

der eine Art Privatkrieg mit dem AG führen möchte. (Siehe Anhang)

Abbildung 1; Kontoauszug [REDACTED]

### 4.2 Personen

Folgende Personen wurden nochmals gegeneinander gekreuzt oder es wurde versucht überhaupt eine nachweisliche Spur der Personen zu finden.

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Limited (gleiche Adresse wie [REDACTED],  
CEO: [REDACTED]) [REDACTED] ist auch Partner bei  
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].  
[REDACTED]  
[REDACTED] zu Brett Palos

**Es konnte kein OSINT Nachweis gefunden werden.**

### **4.3 Michael Hedtstück**

Chefredakteur FINANCE-Online und FINANCE-TV hat mehrfach über WC „negativ“ berichtet. Kontext mit FT vorhanden.

### **4.4 Brighton Investor Group ("BIG")**

Abbildung 2; <http://brightoninvestorgroup.co.uk> [REDACTED]

[REDACTED] Analyse ist noch nicht abgeschlossen.

## **5 Ausblick:**

Die Unternehmen, die sich in letzter mit Leerverkaufspositionen eingedeckt (Bundesanzeiger). Die führenden Personen der Unternehmen (Vgl.: Anhang) werden gegengekreuzt.

### **Quellen:**

<http://www.docfoc.com/wirecard-pdf>

<http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1140904-11911-11920/wirecard-top-oder-flop>

<http://www.wallstreet-online.de/thema/markit>

<http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1140904-12631-12640/wirecard-top-oder-flop>

<https://uk.finance.yahoo.com/news/worldpay-shares-slump-maiden-results-115300734.html>

<http://www.wallstreet-online.de/nachricht/8399760-wirecard-ziel-attacke>

[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sxpp9300RxQJ:https://beta.c](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sxpp9300RxQJ:https://beta.compani)  
[ompani](https://beta.compani)

[eshouse.gov.uk/company/04445024/officers+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de](http://eshouse.gov.uk/company/04445024/officers+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de)

<http://www.boerse.de/top-news/Im-Fokus-Wirecard/7647110>

<http://www.wallstreet-online.de/userinfo/537106-operation-taschenlampe>

<http://www.boersennews.de/nachrichten/thema/wirecard-neue-short-attacken-lassen-anlegern->

keine-ruhe/951504

<http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Insiderdeals-bei-Wirecard-Aktie-Telekom->

[und-Bayer-Wo-Top-Manager-gekauft-haben-1001071707/3](http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Insiderdeals-bei-Wirecard-Aktie-Telekom-und-Bayer-Wo-Top-Manager-gekauft-haben-1001071707/3)

<http://www.sharetrading.news/2016/03/08/wirecard-ag-wrcdf-new-analyst-ratings/>

<http://www.finance-magazin.de/redaktion/>

<http://www.finance-magazin.de/maerkte-wirtschaft/kapitalmarkt/zatarra-erhebt-neue->

[vorwuerfe-gegen-wirecard-1375661/](http://www.finance-magazin.de/maerkte-wirtschaft/kapitalmarkt/zatarra-erhebt-neue-vorwuerfe-gegen-wirecard-1375661/)

<http://brightoninvestorgroup.co.uk/paul-scott/>

<https://twitter.com/paulypilot>

## **Anhang**

Unternehmen Meldung

Leerverkaufsposition

% Satz Aktienkapital Coatue Wilmington, New Management, Castle County, DE L.L.C.  
09.03.2016 0,7%

Coatue Wilmington, New Management, Castle County, DE L.L.C.  
08.03.2016 0,61%

Coatue Wilmington, New Management, Castle County, DE L.L.C.  
07.03.2016 0,74%

QVT 1177 6th Avenue, Financial New York, NY 10036 LP  
07.03.2016 0,53%

Darsana Capital New York Partners LP  
04.03.2016 0,9%

Coatue Wilmington, New Management, Castle County, DE L.L.C.  
04.03.2016 0,91%

Odey Asset Management LLP 12 Upper Grosvenor Street, London, W1K 2ND, United Kingdom

03.03.2016 0,97%

AQR Capital Greenwich, CT Management, LLC

02.03.2016 0,49%

TT London International

02.03.2016 0,6%

Thunderbird Berkshire Partners LLP

01.03.2016 0,55%

TT London International

01.03.2016 0,57%

Coatue Wilmington, New Management, Castle County, DE L.L.C.

29.02.2016 1,02%

Coatue Wilmington, New Management, Castle County, DE L.L.C.

26.02.2016 1,21%

Theleme London Partners LLP

25.02.2016 0,74%

Odey Asset Management LLP 12 Upper Grosvenor Street, London, W1K 2ND, United Kingdom

25.02.2016 0,87%

Blue Ridge Capital, New York, New York L.L.C.

25.02.2016 2,02%

Abbildung 3; 