

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

Newsletter 62 | Wirecard AG

Strafverfahren in Singapur

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir melden uns heute mit Neuigkeiten zum Verfahren Wirecard bei Ihnen zurück.

Die Singapore Police Force (SPF) hat nach eigenen Angaben eng mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet und eigene Ermittlungen in Sachen Wirecard durchgeführt. Es wurden bereits sieben mit dem Fall in Verbindung stehende Personen wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt, darunter krimineller Untreue, Kontenfälschung und Geldwäsche. Darunter sind auch Rajaratnam Shanmugaratnam und James Henry O'Sullivan, die beide Ende Juli bzw. Anfang August vor Gericht stehen. Shanmugaratnam agierte als Chef der Firma Citadelle Corporate Services, einem Treuhänder von Wirecard in Singapur. Shanmugaratnam und O'Sullivan drohen laut mehrerer Medienberichte aufgrund der strengeren Strafgesetze in Singapur jeweils mehrere Jahrzehnte Haft.

Laut SPF sei die Verwendung von Aussagen, die von den Strafverfolgungsbehörden in Singapur aufgezeichnet wurden, für ausländische Gerichtsverfahren nicht erlaubt. Es werden jedoch andere Alternativen zur Verwendung der Aussagen in deutschen Gerichtsverfahren geprüft. Aus unserer Sicht könnte die Verwendung der Aussagen der Beschuldigten in Singapur im deutschen Strafverfahren eine wichtige Rolle spielen.

Die deutschen Behörden hätten zwischenzeitlich keinen Antrag auf Auslieferung einer der beteiligten Personen aus Singapur gestellt. Ein Verfahren zur Auslieferung kann wenn überhaupt nur dann erfolgen, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. Ob ein Auslieferungsgesuch seitens der deutschen Behörden überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte, ist aus unserer Sicht sehr fraglich.

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder info@sdk.org gerne zur Verfügung.

München, den 21.02.2023
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält eine Aktie und eine Anleihe der Wirecard AG!

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
Nr. 80 75 145
BLZ 330 403 10
IBAN:
DE38330403100807514500
BIC:
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217