**Oturum 1.3**

**Küresel Ekonomide**

**Uluslararası İşbirliği**

**İsviçre Vaka Çalışması**

**Bu vaka çalışması, Chukwuemeka Danwole tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyeti ile ilgilidir**

* İsviçre’nin Lozan kentinde yaşayan bir Togo uyruklu kişi olan **Kwami Fiavi Kalepe**, Fransa’da yaşadığını ve gayrimenkullere yatırım yapmak istediğini belirten **Chukwuemeka Danwole’**untalebi üzerine kendi adına pek çok banka hesabı açmıştır. **Kalepe,** bu amaçla İsviçre’deki dokuz bankada hesap açmıştır.
* 15 Mart 2010 ile 30 Ağustos 2010 tarihleri arasında bu hesaplara yurtdışından 350,000 İsviçre Frangı (CHF) aktarılmıştır. **Danwole’**untalimatları üzerine **Kalepe,** henüz belirlenmeyen bir miktarı kendisine komisyon olarak aldıktan sonraparanın tamamını çabucak çekmiş ve **Danwole’**ateslim etmiştir.
* **Danwole** ayrıca Cenevre’de yaşayan Haitili kız arkadaşı **Marie-Jocelyne Guirand’**ı da kendisi adına para toplamak amacıyla banka hesapları açmaya ikna etmiştir. Aralık 2010 tarihi itibariyle, Virgin Adaları’ndaki iki denizaşırı şirketten **Guirand** adına 024-872255.40C numaralı hesaba 13,745.58 İsviçre Frangı ve 12,600 İsviçre Frangı yatırılmıştır.
* 9 ve 15 Aralık 2010 tarihleri arasında **Guirand, Danwole**'un talimatıyla bu hesaptan tüm parayı çekmiştir.
* 2009’un sonundan 2011’in başına kadar **Danwole,** birçok kişiyi ve şirketi **Kalepe** ve **Guirand** tarafından açılan hesaplara yüksek miktarlarda para aktarmaya ikna etmiştir.
* **Danwole,** bu kişilere parayı çekmelerini ve para aktarıcıları (para transfer hizmetleri) aracılığıyla Nijerya ve İspanya’da ikamet eden üçüncü şahıslara aktarmalarını söylemiştir. Ayrıca 2010 yılında **Danwole’**unİsviçre’den **Fransa’da yaşayan kız kardeşi Uche Chiamaka Danwole** ve **annesi Egoamaka Danwole** ve Nijerya’da yaşayan babası **Duke Danwole’**apara transfer ettiği de öğrenilmiştir.
* **Chukwuemeka Danwole,** yardımcıları ve suç ortakları ile iletişim kurmak için “Swiss Connection 1234” URL’sine sahip Facebook hesabını kullanmıştır.
* **Chukwuemeka Danwole,** yardımcılarına ve suç ortaklarına finansal kaynak sağlamak ve almak için danwole.toblerone@wanadoo.fr e-posta adresini kullanmıştır.
* Transfer edilen fonlar Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve İsrail’de yaşayan taraflardan gelmiştir;
* Bu fonlar Nijerya’da çeşitli mülkler satın almak için kullanılmıştır;
* Facebook üzerinden iletişime ek olarak, İsviçre'de **Danwole** tarafından kız kardeşi ve annesiyle Fransa'da satın alınan şantiyelerin ilerleyişi hakkında konuşmak için çeşitli telefon numaraları kullanılmış ve bu da fonların aklanması döngüsünün tamamlamasına olanak sağlamıştır.
* **Chukwuemeka Danwole,** 16 Ocak 2011 tarihinde İsviçre’de tutuklanmış ve 18 Ocak 2011 tarihinde Kısıtlama Önlemleri Mahkemesi kararıyla geçici olarak gözaltına alınmıştır.

**Değerlendirmeler ve tartışmalar suçun türüne, mevcut istihbarat ve kanıtlara ve bu vaka çalışmasındaki istihbarat ve delillere dayanarak sözleşme maddeleri kapsamında alınabilecek aksiyonlara odaklanmalıdır.**

* İsviçre yetkilileri hangi ülkelere yardım talebinde bulunacaktır?
* Bu yardım talepleriyle ilgili hangi belgeler iletilmelidir?
* (Hangi kişilerin tanık olarak duruşmaya devam etmesine ve kimliğinin tam olarak tespit edilmesine ve tanıklara hak ve yükümlülüklerinin bildirilmesine izin verilir?)
* Hangi veriler saklanmalıdır ve kim tarafından?
* Hangi veriler ivedilikle ve kimler tarafından ifşa edilmelidir?
* Chukwuemeka Danwole'un tam kimliğini tespit etmek ve ayrıca sabıka kaydı olup olmadığını belirlemek için ne gibi aksiyonlar alınmalıdır?
* Uche Chiamaka Danwole, Egoamaka Danwole ve Duke Danwole’un sahibi oldukları binaların ve arsaların listesinin oluşturulması için hangi aksiyonlar alınmalıdır?
* Şüphelilerin ve ülkelerin kullandıkları banka hesaplarının listesinin oluşturulması için ne gibi aksiyonlar alınmalıdır?
* Başka hangi adımlar atılmalıdır?