**Sesioni 1.3**

**Bashkëpunimi ndërkombëtar në**

**Ekonominë globale**

**Rasti studimor i Zvicrës**

**Ky rast studimi lidhet me një veprimtari mashtrimi dhe pastrimi parash që ndërmerret nga Chukwuemeka Danwole**

* **Kwami** **Fiavi** **Kalepe**, një shtetas togolezqë jetonte në Lozanë, Zvicër, kishte hapur shumë llogari bankare në emër të tij me kërkesë të **Chukwuemeka Danwole**, i cili i tha atij se ai jetonte në Francë dhe donte të investonte para në pasuri të paluajtshme. **Kalepe** hapi llogari në nëntë banka në Zvicër për këtë qëllim.
* Ndërmjet 15 mars 2010 dhe 30 gusht 2010, 350,000 CHF u transferuan në këto llogari nga jashtë. Sipas udhëzimeve të **Danwole**, **Kalepe** shpejt tërhoqi të gjitha mjetet dhe ia dorëzoi ato **Danwole**, pasi ka marrë një shumë të papërcaktuar si komision.
* **Danwole** gjithashtu e bindi të dashurën e tij **Marie-Jocelyne Guirand**,një haitiane që jeton në Gjenevë, për të hapur llogari bankare në mënyrë që të mbledhë fonde për të. Deri në dhjetor të vitit 2010, 13,745,58 CHF dhe 12,600 CHF ishin kredituar në llogarinë nr 024-872255.40C në emër të **Guirand** nga dy kompani offshore të hapura në Ishujt e Virgjër.
* Ndërmjet 9 dhe 15 dhjetorit 2010, **Guirand** sipas udhëzimeve të **Danwole** kishte tërhequr të gjitha paratë e gatshme nga kjo llogari.
* Ndërmjet fundit të vitit 2009 dhe fillimit të vitit 2011, **Danwole** kishte bindur disa njerëz dhe kompani të transferonin shuma të mëdha parash në llogaritë e hapura nga **Kalepe** dhe **Guirand**.
* **Danwole** urdhëroi njerëzit të tërheqin paratë dhe t'i transferojnë ato përmes transmetuesve të parave ( shërbime për transferimin e parave) palëve të treta që banojnë në Nigeri dhe Spanjë. Gjithashtu u zbulua se në vitin 2010 **Danwole** kishte transferuar para nga Zvicra tek motra e tij **Uche Chiamaka Danwole**, nëna e tij **Egoamaka Danwole që të dyja jetonin në Francë** dhe babai i tij **Duka Danwole**, i cili jetonte në Nigeri.
* **Chukwuemeka Danwole** përdorte llogari në Facebook me URL të përcaktuar "Swiss Connection 1234" për të komunikuar me ndihmësit dhe bashkëpunëtorët e tij.
* **Chukwuemeka Danwole** përdorte llogarinë e emailit danwole.toblerone@wanadoo.fr për dërgimin dhe marrjen e instrumentit financiar për ndihmësit dhe bashkëpunëtorët.
* Fondet e transferuara erdhën nga palët që jetojnë në Evropë, Shtetet e Bashkuara, Azi dhe Izrael;
* Fondet u përdorën për të blerë prona të ndryshme në Nigeri;
* Përveç komunikimit në Facebook, numra të ndryshëm të telefonit u përdorën në Zvicër nga **Danwole** për të folur me motrën dhe nënën e tij në lidhje me mbarëvajtjen e punëve ndërtimore të blera në Francë, duke i lejuar atij të përfundonte ciklin e pastrimit të këtyre fondeve.
* **Chukwuemeka Danwole** u arrestua në Zvicër më 16 janar 2011 dhe u vu nën kujdestari të përkohshme me vendim të Gjykatës së Masave të Kufizimit më 18 janar 2011.

**Shqyrtimi dhe diskutimi duhet të përqendrohet në llojet e krimit, inteligjencën dhe provat në dispozicion, dhe veprimet që mund të ndërmerren në bazë të neneve të konventës në lidhje me inteligjencën dhe provat në këtë rast studimi.**

* Cilëve vende autoritetet e Zvicrës do t’u bëjnë kërkesë për ndihmë?
* Cilat dokumente në lidhje me këto kërkesa për ndihmë duhet të komunikohen?
* (Të vazhdohet apo lejohet procedimi në seancë dëgjimore si dëshmitarë për cilët persona dhe të vërtetohet identiteti i tyre i plotë si dhe të njoftohen dëshmitarët për të drejtat dhe detyrimet e tyre?)
* Cilat të dhëna duhet të ruhen? dhe nga kush?
* Cilat të dhëna duhet të zbulohen në mënyrë të shpejtë dhe nga kush?
* Çfarë veprimesh duhet të ndërmerren për të vërtetuar identitetin e plotë të Chukwuemeka Danwole si dhe për të identifikuar nëse ai ka të kaluar penale?
* Cilat veprime duhet të ndërmerren për të krijuar listën e ndërtesave dhe parcelave të tokës, pronarë të të cilave janë Uche Chiamaka Danwole, Egoamaka Danwole dhe Duke Danwole?
* Çfarë veprimesh duhet të ndërmerren për të vërtetuar listën e llogarive bankare për të cilat dyshohen dhe cilat vende?
* Cilët hapa të tjerë duhet të ndërmerren?