**Сесија 1.3**

**Меѓународна соработка во глобална економија**

**Швајцарска студија на случај**

**Оваа студија на случај се однесува на измама и активности за перење пари преземени од Чуквуемека Данволе**

* **Квами Фијави Калепе**, државјанин на Того кој живее во Лозана, Швајцарија, отворил многу банкарски сметки на негово име на барање на **Чуквуемека Данволе**, кој му кажал дека живее во Франција и сака да инвестира пари во недвижнини. **Калепе** за оваа намена отворил сметки во девет банки во Швајцарија.
* Помеѓу 15 март 2010 година и август 30 2010 година, 350,000 ШФ биле префрлени на овие сметки од странство. По упатството од **Данволе**, **Калепе** брзо ги повлекол сите средства и ги предал на **Данволе**, откако зел неодредена сума за провизија.
* **Данволе** исто така ја убедил својата девојка **Мари-Џозелин Гуиранд**, Хаиќанка која живее во Женева, да отвори банкарски сметки со цел да собере средства за него. До декември 2010 година, 13,745.58 ШФ и 12,600 ШФ биле префрлени на сметката број 024-872255.40C на име Гуиранд од две оф-шор компании во Девствените Острови.
* Помеѓу 9-ти и 15-ти декември 2010 година, **Гуиранд** по упатство на **Данволе** ги повлекол сите пари од оваа сметка.
* Помеѓу крајот на 2009 година и почетокот на 2011 година, **Данволе** убедил повеќе луѓе и компании да префрлат големи количини пари на сметките отворени од **Калепе** и **Гуиранд**.
* **Данволе** им наредил на луѓето да ги повлечат парите и да ги пренесат преку услуги за трансфер на пари на трети лица кои живеат во Нигерија и Шпанија. Откриено е и дека во 2010 година **Данволе** префрлил пари од Швајцарија на својата сестра **Уче Чиамака Данволе** и на својата мајка **Егоамака Данволе, кои живееле во Франција, како и на својот татко Дјук Данволе**, кој живеел во Нигерија.
* **Чукувуемека Данволе** користел акаунт на Фејсбук со назначен URL „Swiss Connection 1234“ за да комуницира со своите помошници и соучесници**.**
* **Чукувуемека Данволе** користел е-пошта danwole.toblerone@wanadoo.fr за да им испраќа и прима финансиски инструменти на помошниците и соучесниците.
* Пренесените средства биле од страни кои живеат во Европа, САД, Азија и Израел;
* Средствата биле искористени за купување на различен имоти во Нигерија;
* Покрај комуникацијата преку Фејсбук, **Данволе** користел и разни телефонски броеви во Швајцарија за да разговара со својата сестра и мајка во врска со статусот на купените градежните локации во Франција, овозможувајќи му да го заврши циклусот на перење на овие пари.
* **Чукувуемека Данволе** бил уапсен во Швајцарија на 16 јануари 2011 година и ставен во привремен притвор според одлуката на Судот за мерки на ограничување на 18 јануари 2011 година.

**Разгледувањето и дискусијата треба да се фокусираат на видовите криминал, разузнавачките информации и доказите што се на располагање, како и дејствијата што можат да се преземат, според членовите на Конвенцијата во врска со разузнавачките информации и доказите во оваа студија на случај.**

* Од кои земји органите на Швајцарија ќе побараат помош?
* Кои документи во врска со овие барања за помош треба да бидат испратени?
* (За кои лица треба да се одржат или дозволат судски постапки за сослушување како сведоци и да се утврди нивниот целосен идентитет, како и да се известат сведоците за нивните права и обврски?)
* Кои податоци треба да се зачуваат? И од кого?
* Кои податоци треба да бидат експедитивно откриени и од кого?
* Какви активности треба да се преземат за да се утврди целосниот идентитет на Чуквуемека Данволе, како и да се утврди дали тој има криминално досие?
* Кои активности треба да се преземат за да се утврди списокот на објекти и парцели земја чии сопственици се Уче Чиамака Данволе, Егоамака Данволе и Дјук Данволе?
* Кои активности треба да се преземат за да се утврди списокот на банкарските сметки на осомничените и засегнатите земји?
* Кои други чекори треба да се преземат?