**Сесија 1.3**

**Меѓународна соработка во**

**глобална економија**

***Вовед во вежба за студија на случај и работа во групи***

**„Швајцарска врска“**

**Резиме на случајот**

**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 наменаотворил 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 со 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 предаватели на пари (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** и на својот татко **Дјук Данволе**, кој живеел во Нигерија.
* **Чукувуемека Данволе** користеше сметка на Фејсбук со назначен URL „Swiss Connection 1234“ за да комуницира со своите помошници и соучесници.
* **Чукувуемека Данволе** користеше е-пошта сметка danwole.toblerone@wanadoo.fr за да им испраќа и прима финансиски инструменти на помошниците и соучесниците.
* Пренесените средства беа од страни кои живеат во Европа, САД, Азија и Израел;
* Средствата беа искористени за купување на разни имоти во Нигерија;
* Покрај комуникацијата преку Фејсбук, **Данволе** користеше и разни телефонски броеви во Швајцарија за да разговара со својата сестра и мајка во врска со напредокот на купените градежните локации во Франција, овозможувајќи му да го заврши циклусот на перење на овие пари.
* **Чукувуемека Данволе** беше уапсен во Швајцарија на 16 јануари 2011 година и беше ставен во привремен притвор според одлуката на Судот за мерки на ограничување на 18 јануари 2011 година.