**Oturum 1.3**

**Küresel Ekonomide**

**Uluslararası İşbirliği**

***Vaka Çalışması ve Grup Çalışmasına Giriş***

***"İsviçre Bağlantısı"***

***Durum özeti***

**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**'un talebi üzerine kendi adına birçok banka hesabı açmıştır. **Kalepe,** bu amaçla İsviçre'de dokuz bankada hesap açmıştır.
* 15 Mart 2010 ile 30 Ağustos 2010 tarihleri arasında bu hesaplara yurt dışından 350.000 İsviçre Frangı (CHF) aktarılmıştır. **Danwole'**un talimatları üzerine **Kalepe**, henüz belirlenemeyen bir miktarı kendisine komisyon olarak aldıktan sonra paranın tamamını çabucak çekmiş ve **Danwole**'a teslim 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 itibarıyla, 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**'un İsviçre'den **Fransa'da yaşayan kız kardeşi** **Uche Chiamaka Danwole** ve **annesi Egoamaka Danwole** ve Nijerya'da yaşayan babası **Duke Danwole**’a para 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](mailto: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 inşaat yerlerinin 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.