

Gian Trepp

# Swiss Connection

Unionsverlag

# Inhalt

## **Vorwort 11**

## **Vorwort zur zweiten Auflage 15**

### **1**

#### **Stoff aus MedeUn 19**

Geldwäscher Giuseppe 22 Lottusi verurteilt 25

### **2**

#### **Fimo oder Der gute Glaube 21**

Mysteriöser Massenaustritt 29 Gold und Juwelen 33 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 33 Ein Instant-Persilschein für Cotti 34 Schwamm drüber 38 Tarnkappe Comifin 40 Mani Pulite wird aktiv 41 Der Mann mit dem goldenen Fuß 42 Fimo-Präsident spricht Klartext 44 Der schwarze September 45 Fragwürdiges Dementi 41 Das große Aufräumen beginnt 49 SBG: Versteckspiel gelungen 52 Tessiner Justiz gebiert ein Mäuslein 52 Wie seriös ermittelte del Ponte? 53 Ein exemplarischer Fall 55 Exkurs: Offene Fragen aus Italien 56 Der Fall Fidia: Mißbrauchte Medikamente 51

### **3**

#### **Geheimnisvolle Trade Development Bank 62**

Welthauptstadt des Sephardim-Banking 66 Edmond Safra und die TDB 68 Der Auszug aus Beirut 10 Wahlheimat Genf 11 Safra verkauft die TDB 13 Die große Schmutzkampagne 14 Safra schlägt zurück 77 Senkrechtstart mit neuer Bank 18 Kleiner Fisch schluckt großen Fisch 81 Offenherzige Geständnisse 82 Der Steuerfall Graf 84 Safra, der Unberührbare 85 Nichts zu tun mit Iran-Contra 88 Kritik an der Genfer Strafjustiz 89 Vorwärts nach Zürich, Paradeplatz 90

## 4

### **Mehr Licht ins Offshore-Geschäft 92**

Parasitäre Paradiese 93 Offshore dient vielen 94 Offshore-Platz Liechtenstein 96 Offshore-Platz Schweiz? 98 Sandoz-Familienstiftung: Neu im Offshore-Geschäft 100 Der Mann in Luxemburg 101 Hex Trust Services SA, Genf 104 Weitläufige Aktivitäten 101 Kaloyan Stoyanov 110 Jürg Stäubli 113 JS Holding: Die Millionen fließen 115 Übernahmever such bei der Publicitas 111 Stäubli will seriös werden 119 Stäubli überfordert 121 Ein Komet verglüht 122 Stäubli strauchelt 123 Warum Pierre Arnold? 125 Fragwürdiges Signal 126

## 5

### **Mani Pulke 129**

Geld vom großen Bruder 131 Abgemurkster historischer Kompromiß 132 Justiz gegen Korruption 133 Der erste Fall 136 Die Lawine geht los 131 Die Rückkehr des ewig Gleichen? 140

## 6

### **Mysteriöses Konto Protezione 142**

Eine alte Geschichte 142 Gedächtnisschwacher Oberrichter 144 Der Schleier wird gelüftet 145 Schmiergeld für die Sozialisten 141 Persilschein für die SBG 150 SBG-Bosse als Zeugen 151 Restriktive Rechtshilfe 153

## 1

### **ENI - die Mutter der italienischen Korruption 156**

Zwanzig Millionen in Zürich versickert 156 Ab ins Gefängnis 158 Bilanzposten »Schmiergeld« 159 Die Geschichte eines Staatsbetriebs 161 ENI expandiert 162 Mord oder Unfall? 164 Die Sozialisten übernehmen die ENI 165 Die Rolle von Eugenio Cefis 166 Liebesgrüße aus Moskau 168 Legale ENI-Gesellschaften in der Schweiz 169 Saipem-Präsident Cavelti in Nöten 114 Spekulationen der »Siebnerbande« 115 Exkurs: Fäden zum BCCI-Skandal 777 Die einzige saubere BCCI-Filiale der Welt? 180 Schweizer Vollservice 182

8

**Der ENI-Schmiergeldkassier in Genf 185**

Flotter Dreier an der Rhone 186 Wer ist die Banque Karfinco? 188  
Karfinco wird gerettet 191 Zwei große Affären 194 Fakturen aus  
Bern 198 Wer stand hinter RAD? 199

9

**Die Ferruzzi-Schwarzgeldzentrale in Lausanne 201**

Treugeber in Italien 201 Unerklärliche Finanzoperationen in  
Zürich 203 Treuhänder in der Schweiz 205 Die Affäre Elosua 207  
Millionenloch in Lugano 209 Curator Revision hat geschlafen 210  
Enimont: »Die Mutter aller Schmiergelder« 215 Sündige Vatikan-  
bank 211 Merchantbank Cagnotti & Partners 219 Gibt es ein  
Leben nach Enimont? 221

10

**Lugano - Berlusconis Hinterland 223**

Die Operation Mato Grosso 225 Mani Pulite fällt Berlusconi 226  
Römische Richter mit Luganeser Konten 229 Der Fall  
IMI/SIR 231 Das Ende Berlusconis 232

11

**Fragen um Carla del Ponte 233**

Traumwahl oder Flop? 234 Aktivistische Bundesanwältin 238  
Strapazierte Gesetze 241 Die Tessiner »Pizza Connection« 243  
Geldwäscher Salvatore Amendolito 245 Geldwäscher Franco Della  
Torre 246 Trölerei der Tessiner Justiz 250 Oliviero Tognoli kehrt  
zurück 251 Welche Gerechtigkeit für Oliviero Tognoli? 254 Das  
Rätsel Amendolito 256

12

### Neues Licht auf Ambrosiano 260

Aufstieg und Fall von Roberto Calvi 261 Die Vatikanbank IOR 262 Mafiabankier Michele Sindona 264 P2 rettet Calvi 265 Calvi in Nöten 261 Calvis Ende 270 Gotthard Bank (Lugano) überlebt 272 Haftbefehle gegen Vatikanbanker 274 Keine Italienferien für Carlo von Castelberg 275 Der Fall Duft 276 Der Fall Poncet 27.9

13

### Die geheime Freimaurerloge P2 282

Umstürzlerische Konspiratoren? 283 Kriminelle Bereicherung? 285 Die Freimaurerloge P2 281 Krieg gegen die Päpste 288 Allianz mit der Finanz 289 Die Malteser 290 Großmeister Licio Gelli 292 Mörderische Politik 294 Der Staat im Staat 296 Berlusconi und die P2 296 Grande Oriente wird exkommuniziert 298 Licio Gelli und die Schweiz 299 Skandal in Champ Dollon 301 Exkurs: Die Schweizer Freimaurer 303 Coup im Zürcher Brockenhaus 303 Kellergeschichten aus Bern 306

14

### Winnie unter den Räufern 309

Das beinahe perfekte Verbrechen 310 Winnie tappt in die Falle 314 Spekulanten und Spione 316 Der Verkauf der gestohlenen Zertifikate 311 Gestrauchelt oder mißbraucht 319 Was wußte Justizminister Martelli? 320

15

### Der größte Bankrott der Schweiz 323

Clanwirtschaft bei der Sasea 326 Alter neapolitanischer Adel 327 Im Dunstkreis der Mafia 328 Das Abenteuer beginnt 331 Sumpfbüchse der Börsenspekulation 332 Putzinstitut Sasea 334 Dubiose Gesellschaften 335 Geldschöpfung durch Buchungstricks 331 Flops mit Öl und Immobilien 339 Der Fall Europrogramme 341 Absturz in Hollywood 344 Der Anfang vom Ende 346 Die Verhaftung 348 Viel Arbeit für die Justiz 349 Dem Pariser Bankenboß platzt der Kragen 350 Wer trägt die Verantwortung? 354