

presseinformation

Für Rückfragen:

Orell Füssli Verlag

Wendy Kerstan

Dietzingerstrasse 3

CH-8036 Zürich

<http://www.ofv.ch>

Tel +41 (0) 44 466 74 25

Fax +41 (0) 44 466 74 12

E-Mail: wendy.kerstan@ofv.ch

orell füssli



Monica Fahmy

**Das saubere Geschäft mit dem dreckigen Geld.
Finanz-Oase Schweiz – ein Hintergrundbericht**

Sachbuch

April 2014, Gebunden, 224 Seiten

Orell Füssli Verlag, ISBN 978-3-280-05518-2

€ [D] 21,95 | € [A] 22,60 | CHF 29.90

»Es werden keine Fragen gestellt« – das war bis vor kurzem in der Schweiz die Devise bei der Annahme unversteuerter Gelder. Seitdem die USA und die EU Druck gegen Steuersünder machen und Finanzskandale die bisherige Devise mehr als in Frage stellen, entwickelte die Schweiz eines der ausführlichsten Geldwäschereigesetze. Obwohl es nach Schweizer Recht noch legal ist, unversteuerte Vermögenswerte entgegenzunehmen, gehen die Banken rigoros gegen entsprechende Konten und ihre Inhaber vor. Es folgten weitere Regelwerke, die laufend revidiert wurden und werden. Doch den Finanzplatz Schweiz vermag das alles nicht reinzuwaschen. Will man verstehen, weshalb immer wieder schmutziges Geld auf Schweizer Konten landet, darf man den internationalen Kontext nicht ausblenden. 51 Prozent der in der Schweiz verwalteten Vermögenswerte gehören Kunden im Ausland. Viele Geldwäscherei- und praktisch alle Steuerhinterziehungsfälle weisen internationale Dimensionen auf. Darüber hinaus scheitert der Kampf um eine »saubere Weste« auch an einer jahrelang gehegten Kultur des Wegschauens, an der Unfähigkeit von Finanzintermediären, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgern sowie an einer ganzen Industrie, die davon lebt, Steuersünder und Verbrecher in Finanzfragen zu beraten. Anhand aktueller und frappierender Beispiele zeigt Monica Fahmy, warum ein legaler Finanzplatz Schweiz kaum zu realisieren ist.

Monica Fahmy, geboren 1967, arbeitet seit 1997 als investigative Journalistin für die *SonntagsZeitung*, das Nachrichtenmagazin *Facts*, den *Blick* und *SonntagsBlick*. 2010 bis 2013 leitete die Ökonomin und Expertin für Wirtschaftskriminalität das Reporterteam von tagesanzeiger.ch/newsnet. Sie ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Expertenvereinigung »Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität« und des Recherche-Netzwerks investigativ.ch. Monica Fahmy lebt mit ihrer Familie in Zürich.