

Wirtschaftskriminalität

Hptm Daniel Stein

Kdt Stadtpolizei Uster

Ein Betrug auf 4 Rädern

Der Fall der Fälle
oder wie ein Smart
zum Corpus delicti
wurde..

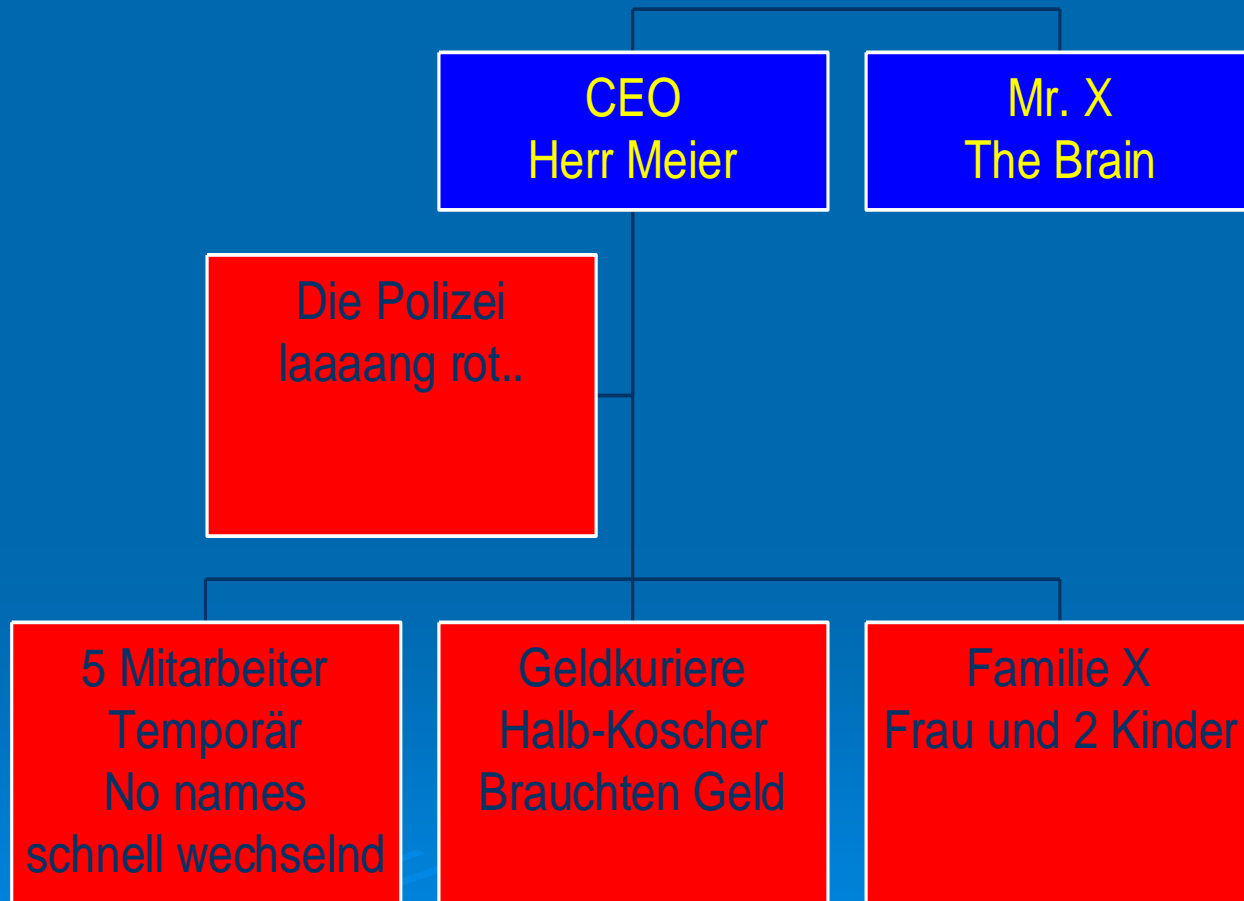


The ArtCar Story



- Das corpus delicti..
- 2002 oder der Beginn einer Idee um reich zu werden..
- Die Geschäftsidee – Ausgereift und durchdacht..
- Wenn sich die Beiden richtigen treffen..

Das Organigramm des Verbrechens



Geschäftstätigkeit

- Juni – Dezember 2002
- 250'000 Flyer
- 15'000 Rückmeldungen
- 3'200 Einzahlungen
- CHF 6'500'000.— Deliktssumme
- Eiserne Disziplin bei den Bezügen
- Auslieferung von Smarts
- Korrespondenz mit Kunden
- 31.12.2002..und dann war Schluss..

Die Flucht von Meier



- Gut vorbereitet!
- Via Wien nach Bangkok, einfach!
- Spuren en masse vorhanden.
- Implementierte sich in die Gesellschaft.

Die Ermittlungen in der CH

- Wir stehen vor einem Rätsel?!
- 1 Jahr intensivste Ermittlungen
- Ca. 15 Verhaftungen
- Ca. 20 Hausdurchsuchungen
- Sicherstellung von CHF 800'000.– ab Schweizer Konten
- Rund 30 Personen observiert (TK)

Und dann..

- Dezember 2003 – der Anruf aus Bern..
- Umgehender Flug nach Thailand und Befragungen vor Ort.
- Mr. X erhält ein Gesicht..
- Verhaftungen in der Schweiz und nachfolgende Ermittlungen..

Impressionen..



Herzlichen Dank

Und seien Sie
wachsam! Nicht nur
zu Hause!

