



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

SWI 18. Jan. 88 - 09

Schweizerische Botschaft

A c c r a

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unser Zeichen
Notre référence

Datum
Date

s.C.41.Liberia.152.0-FUR/ZBI 15.1.88

Gegenstand: Liberia als Gläubigerland der Schweiz
Objet:

Aufgrund Ihrer Anfrage vom 2. Dezember 1987 in obiger Sache haben wir uns bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nach den Gründen der starken Gläubigerposition Liberias erkundigt.

Da die SNB ihre Statistik jedoch auf der Basis reinen Zahlenmaterials der Banken erstellt, war von dieser Seite nichts zu erfahren. Die darauf angefragte Schweizerische Bankgesellschaft (Zürich) führt das starke Ungleichgewicht zugunsten Liberias - die rund sFr. 2,5 Mrd Verpflichtungen unserer Banken bestehen übrigens praktisch zu 100 % gegenüber privaten Kunden, d.h. v.a. Unternehmungen - auf die relativ freien Devisen - und Gewinntransfermöglichkeiten Liberias, verbunden mit steuerlichen Anreizen zur Unternehmensgründung, zurück, was das Land zu einer Wirtschaftsdreh-scheibe in Afrika gemacht habe. In diesem Zusammenhang spielt der von Ihnen erwähnte Bereich "Gefälligkeitsflaggenstaat/Schifffahrt" eine wichtige Rolle. Da die SNB in ihren Statistiken auf das Domizilprinzip abstellt, werden die Gelder vieler Firmen erfasst, die aus den erwähnten Gründen in Liberia ein Briefkastendomizil haben, de facto aber in andern Staaten operieren.

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSDIENST

SWI 18. Jan. 88 - 09

Alexis Lautenberg

Kopie an: Schweizerische Botschaft Monrovia





SCHWEIZERISCHE VERTRETUNG
REPRÉSENTATION SUISSE

s.r.

an	TS	KI	Jun			a/a
Datum	4.12	16.12				
Visa	C	X				
EDA		04.12.87		11		
Ref. C 41 Liberia 1520						

in / à Accra

EDA
Finanz- und Wirtschaftsdienst

Frage: Gibt es dafür nicht eine einfache
äsr. bank- bzw. buchhalterische Erklärung?
Ich kann mich nicht vorstellen, dass ein
Schweiz zu erklären.

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unser Zeichen
Notre référence

Datum
Date

512.0 LIB. - STH/hm 2.12.1987

Gegenstand / Objet Liberia als Gläubigerland der Schweiz

Dem Bericht der Nationalbank "Les banques suisses en 1986 No 71" ist erneut zu entnehmen, dass Liberia weiterhin als ins Gewicht fallendes Gläubigerland der Schweiz figuriert (S. 38 ff.). Es würde mich interessieren, ob zu diesem Thema neue Erkenntnisse vorliegen, da dieser Hinweis schon vor Jahresfrist Aufsehen erregt hat. Besteht allenfalls auch ein Zusammenhang mit der Tatsache, dass Liberia in der Seeschifffahrt als Gefälligkeitsflaggenstaat eine Rolle spielt ?

Für irgendwelche Kommentare zu diesem Thema wäre ich sehr dankbar.

Der Schweizerische Botschafter

(H. Strauch)

Beilage: Kopie Statistik

Kopie: Schweizerische Botschaft Monrovia (m. Beilage)

5. Répartition par pays des avoirs et des engagements à l'étranger, à la fin de 1986

Pays	Banques ¹			dont grandes banques		
	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger	Position nette	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger	Position nette
Etat en millions de francs						
1	2	3	4	5	6	7
Pays déclarant à la BRI	227 866	128 941	98 925	171 246	92 366	78 880
<i>dont:</i>						
Belgique	10 656	4 559	6 097	6 257	1 911	4 346
Rép. fédérale d'Allemagne	14 789	11 645	3 144	8 693	9 038	-345
Danemark	2 273	734	1 539	1 469	236	1 233
France	17 504	13 223	4 281	10 946	6 750	4 196
Royaume-Uni	71 814	31 288	40 526	57 553	21 710	35 843
Irlande	429	200	229	308	165	143
Italie	11 548	12 207	-659	8 259	8 340	-81
Japon	19 410	3 946	15 464	15 427	3 647	11 780
Canada	5 832	1 932	3 900	4 836	1 640	3 196
Luxembourg	9 075	7 756	1 319	5 699	4 281	1 418
Pays-Bas	6 525	6 423	102	4 352	4 533	-181
Autriche	6 342	2 705	3 637	3 641	1 261	2 380
Suède	3 054	693	2 361	2 253	505	1 748
Etats-Unis	48 615	31 630	16 985	41 553	28 349	13 204
Reste de l'Europe occidentale	11 391	11 857	-466	7 401	9 119	-1 718
<i>dont:</i>						
Grèce	1 132	2 446	-1 314	663	1 795	-1 132
Espagne	2 444	4 311	-1 867	1 341	3 869	-2 528
Turquie	2 073	1 763	310	1 420	1 137	283
Autres ²	5 742	3 337	2 405	3 977	2 318	1 659
Autres pays industrialisés	5 717	1 646	4 071	4 357	1 431	2 926
<i>dont:</i>						
Australie	2 941	533	2 408	2 316	451	1 865
Nouvelle-Zélande	418	338	80	331	334	-3
Afrique du Sud	2 358	775	1 583	1 710	646	1 064
Europe orientale	4 862	1 257	3 605	2 241	757	1 484
<i>dont:</i>						
République dém. allemande	669	472	197	316	196	120
Pologne	775	211	564	514	193	321
Union soviétique	1 919	175	1 744	593	96	497
Reste de l'Europe orientale ²	1 499	399	1 100	818	272	546
Zone des Caraïbes	15 111	30 504	-15 393	8 168	22 077	-13 909
<i>dont:</i>						
Bahamas	2 746	7 657	-4 911	1 259	3 986	-2 727
Iles Cayman	3 785	6 076	-2 291	2 920	4 839	-1 919
Panama	5 303	8 913	-3 610	1 915	5 779	-3 864
Reste de la zone des Caraïbes ²	3 277	7 858	-4 581	2 074	7 473	-5 399
Amérique latine	10 834	9 157	1 677	9 217	7 488	1 729
<i>dont:</i>						
Argentine	2 157	2 028	129	1 853	1 704	149
Bésil	3 084	2 338	746	2 636	1 599	1 037
Mexique	2 835	1 704	1 131	2 468	1 607	861
Reste de l'Amérique du Sud ²	2 758	3 087	-329	2 260	2 578	-318
Moyen-Orient	6 597	15 688	-9 091	3 957	13 038	-9 081
<i>dont:</i>						
Egypte	1 127	1 175	-48	911	991	-80
Israël	926	1 809	-883	384	1 291	-907
Arabie saoudite	1 103	4 123	-3 020	497	3 823	-3 326
Autres pays du Moyen-Orient ²	3 441	8 581	-5 140	2 165	6 933	-4 768
Afrique	3 308	5 101	-1 793	2 097	4 022	-1 925
<i>dont:</i>						
Algérie	367	269	98	273	209	64
Libéria	956	2 565	-1 609	595	2 377	-1 782
Nigéria	528	430	98	266	253	13
Reste de l'Afrique ²	1 457	1 837	-380	963	1 183	-220
Asie	17 407	12 077	5 330	14 705	11 122	3 583
<i>dont:</i>						
Chine	33	190	-157	25	117	-92
Hong Kong	4 321	2 332	1 989	3 618	2 068	1 550
Inde	729	736	-7	260	601	-341
Corée du Sud	768	96	672	557	80	477
Singapour	9 547	2 017	7 530	8 743	1 848	6 895
Reste de l'Asie ²	2 009	6 706	-4 697	1 502	6 408	-4 906
Autres pays	138	177	-39	20	10	10

6. Répartition par pays des avoirs et des engagements à l'étranger, Variation par rapport à la fin de 1985

Pays	Banques ¹			dont grandes banques	
	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger	Position nette	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger
Variation en millions de francs					
1	2	3	4	5	6
Pays déclarant à la BRI	25 135	16 893	8 242	23 515	17 331
<i>dont:</i>					
Belgique	2 112	319	1 793	1 707	177
Rép. fédérale d'Allemagne	-338	2 651	-2 989	-350	2 096
Danemark	-69	-79	10	210	-120
France	1 572	441	1 131	1 674	968
Royaume-Uni	7 171	4 369	2 802	7 045	4 448
Irlande	-81	82	-163	-7	79
Italie	926	-447	1 373	756	-128
Japon	6 710	2 325	4 385	5 318	2 227
Canada	-252	493	-745	-190	493
Luxembourg	627	677	-50	531	678
Pays-Bas	882	1 025	-143	734	1 091
Autriche	348	-119	467	284	-130
Suède	-428	-179	-249	-252	-92
Etats-Unis	5 955	5 335	620	6 055	5 544
Reste de l'Europe occidentale	-358	-345	-13	19	-55
<i>dont:</i>					
Grèce	25	59	-34	-81	75
Espagne	-406	185	-591	7	245
Turquie	-159	-248	89	-242	-119
Autres ²	182	-341	523	335	-256
Autres pays industrialisés	-1 571	339	-1 910	-1 527	346
<i>dont:</i>					
Australie	-85	55	-140	-230	28
Nouvelle-Zélande	70	255	-185	58	255
Afrique du Sud	-1 556	29	-1 585	-1 355	63
Europe orientale	445	-176	621	-36	-121
<i>dont:</i>					
République dém. allemande	98	160	-62	80	144
Pologne	-70	-124	54	-65	-106
Union soviétique	496	-17	513	106	42
Reste de l'Europe orientale ²	-79	-195	116	-157	-201
Zone des Caraïbes	386	6 574	-6 188	171	4 029
<i>dont:</i>					
Bahamas	106	2 781	-2 675	140	854
Iles Cayman	471	1 976	-1 505	431	1 771
Panama	-11	900	-911	-252	571
Reste de la zone des Caraïbes ²	-180	917	-1 097	-148	833
Amérique latine	-2 944	-2 515	-429	-2 472	-2 664
<i>dont:</i>					
Argentine	-492	-637	145	-484	-672
Bésil	-461	-216	-245	-326	-238
Mexique	-786	-516	-270	-685	-521
Reste de l'Amérique du Sud ²	-1 205	-1 146	-59	-977	-1 233
Moyen-Orient	93	-3 194	3 287	-283	-2 516
<i>dont:</i>					
Egypte	17	108	-91	10	197
Israël	-52	-197	145	-61	-100
Arabie saoudite	161	-2 505	2 666	-19	-2 504
Autres pays du Moyen-Orient ²	-33	-600	567	-213	-109
Afrique	-235	284	-519	-37	421
<i>dont:</i>					
Algérie	-68	31	-99	-43	53
Libéria	41	392	-351	143	391
Nigéria	-51	-46	-5	-3	-32
Reste de l'Afrique ²	-157	-93	-64	-134	9
Asie	3 140	2 797	343	2 864	2 668
<i>dont:</i>					
Chine	-130	5	-135	-97	-28
Hong Kong	574	442	132	547	336
Inde	49	-158	207	40	-140
Corée du Sud	4	-76	80	-19	-75
Singapour	2 301	815	1 486	2 127	760
Reste de l'Asie ²	342	1 769	-1 427	266	1 815
Autres pays	-179	-100	-79	-29	-8

8. Répartition par pays des avoirs et des engagements à l'étranger, à titre fiduciaire, à la fin de 1986

Pays	Banques ¹			dont grandes banques		
	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger	Position nette	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger	Position nette
	Etat en millions de francs					
1	2	3	4	5	6	7
Pays déclarant à la BRI	150 244	44 431	105 813	59 993	16 175	43 818
<i>dont:</i>						
Belgique	19 738	4 025	15 713	6 090	1 110	4 980
Rép. fédérale d'Allemagne	4 909	4 612	297	1 886	2 224	-338
Danemark	78	90	-12	37	27	10
France	12 314	7 255	5 059	3 517	2 382	1 135
Royaume-Uni	46 036	9 980	36 056	14 246	3 091	11 155
Irlande	11	83	-72	1	31	-30
Italie	1 211	9 186	-7 975	147	4 086	-3 939
Japon	436	395	41	-	142	-142
Canada	3 231	1 047	2 184	2 726	434	2 292
Luxembourg	35 890	1 226	34 664	20 398	217	20 181
Pays-Bas	21 000	1 524	19 476	8 711	476	8 235
Autriche	2 266	780	1 486	1 338	335	1 003
Suède	1 035	246	789	673	98	575
Etats-Unis	2 089	3 982	-1 893	223	1 522	-1 299
Reste de l'Europe occidentale	1 802	11 349	-9 547	621	4 988	-4 367
<i>dont:</i>						
Grèce	104	3 461	-3 357	43	1 364	-1 321
Espagne	56	3 089	-3 033	16	1 727	-1 711
Turquie	216	2 115	-1 899	99	964	-865
Autres ²	1 426	2 684	-1 258	463	933	-470
Autres pays industrialisés	84	877	-793	37	319	-282
<i>dont:</i>						
Australie	51	444	-393	26	168	-142
Nouvelle-Zélande	7	10	-3	4	7	-3
Afrique du Sud	26	423	-397	7	144	-137
Europe orientale	103	67	36	99	15	84
<i>dont:</i>						
République dém. allemande	-	28	-28	-	0	-
Pologne	100	13	87	96	6	90
Union soviétique	1	10	-9	-	4	-4
Reste de l'Europe orientale ²	2	16	-14	3	5	-2
Zone des Caraïbes	9 784	22 112	-12 328	319	5 938	-5 619
<i>dont:</i>						
Bahamas	3 461	2 326	1 135	27	114	-87
Iles Cayman	539	1 938	-1 399	23	480	-457
Panama	5 337	16 522	-11 185	206	5 068	-4 862
Reste de la zone des Caraïbes ²	447	1 326	-879	63	276	-213
Amérique latine	1 408	9 772	-8 364	296	3 962	-3 666
<i>dont:</i>						
Argentine	476	3 052	-2 576	141	1 317	-1 176
Bésil	210	2 546	-2 336	79	784	-705
Mexique	60	1 181	-1 121	26	751	-725
Reste de l'Amérique du Sud ²	662	2 993	-2 331	50	1 110	-1 060
Moyen-Orient	669	31 352	-30 683	3	10 846	-10 843
<i>dont:</i>						
Egypte	0	1 220	-1 220	0	470	-470
Israël	111	1 650	-1 539	2	637	-635
Arabie saoudite	16	11 322	-11 306	-	3 713	-3 713
Autres pays du Moyen-Orient ²	542	17 160	-16 618	1	6 026	-6 025
Afrique	458	5 876	-5 418	317	2 066	-1 749
<i>dont:</i>						
Algérie	8	409	-401	-	193	-193
Libéria	58	2 265	-2 207	-	903	-903
Nigéria	3	416	-413	3	126	-123
Reste de l'Afrique ²	389	2 786	-2 397	314	844	-530
Asie	463	7 035	-6 572	110	2 594	-2 484
<i>dont:</i>						
Chine	-	143	-143	-	42	-42
Hong Kong	297	2 002	-1 705	70	615	-545
Inde	0	1 253	-1 253	0	330	-330
Corée du Sud	1	69	-68	-	27	-27
Singapour	106	457	-351	3	147	-144
Reste de l'Asie ²	59	3 111	-3 052	37	1 433	-1 396
Autres pays	3	389	-386	-	0	-

9. Répartition par pays des avoirs et des engagements à l'étranger, à titre fiduciaire Variation par rapport à la fin de 1985

Pays	Banques ¹			dont grandes banques	
	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger	Position nette	Avoirs à l'étranger	Engagements envers l'étranger
	Variation en millions de francs				
1	2	3	4	5	6
Pays déclarant à la BRI	-25 505	-6 177	-19 328	-14 869	-2 769
<i>dont:</i>					
Belgique	-661	-545	-116	-997	-134
Rép. fédérale d'Allemagne	991	-315	1 306	1 396	-60
Danemark	-101	18	-119	-92	2
France	-3 682	-919	-2 763	-1 223	-550
Royaume-Uni	-15 878	-1 392	-14 486	-9 855	-128
Irlande	-5	-33	28	1	-3
Italie	-253	-2 704	2 451	93	-1 399
Japon	49	-29	78	-9	-40
Canada	-814	-116	-698	-510	-32
Luxembourg	-1 353	449	-1 802	-1 182	-57
Pays-Bas	-2 821	-137	-2 684	-1 895	-94
Autriche	-429	-143	-286	-308	-34
Suède	-10	19	-29	-130	-11
Etats-Unis	-538	-330	-208	-158	-229
Reste de l'Europe occidentale	193	-1 833	2 026	142	-1 043
<i>dont:</i>					
Grèce	-37	-285	248	-24	-67
Espagne	-42	-585	543	-19	-442
Turquie	-61	-386	325	-34	-220
Autres ²	333	-577	910	219	-314
Autres pays industrialisés	-48	-27	-21	-45	10
<i>dont:</i>					
Australie	-48	8	-56	-44	3
Nouvelle-Zélande	-11	-5	-6	-4	-3
Afrique du Sud	11	-30	41	3	10
Europe orientale	-	-14	14	11	-6
<i>dont:</i>					
République dém. allemande	-	-15	15	-	-6
Pologne	9	-2	11	10	1
Union soviétique	-9	-	-9	-	-2
Reste de l'Europe orientale ²	-	3	-3	1	1
Zone des Caraïbes	404	-3 421	3 825	-43	-2 860
<i>dont:</i>					
Bahamas	198	-74	272	1	17
Iles Cayman	84	215	-131	3	23
Panama	398	-3 481	3 879	-27	-2 879
Reste de la zone des Caraïbes ²	-276	-81	-195	-20	-21
Amérique latine	-155	-1 351	1 196	27	-951
<i>dont:</i>					
Argentine	-5	-919	914	63	-485
Bésil	-16	-98	82	-7	-201
Mexique	-19	44	-63	-7	44
Reste de l'Amérique du Sud ²	-115	-378	263	-22	-309
Moyen-Orient	-44	-9 452	9 408	-43	-3 769
<i>dont:</i>					
Egypte	-4	-371	367	-	-285
Israël	-21	-239	218	-	-118
Arabie saoudite	-37	-3 699	3 662	-	-1 635
Autres pays du Moyen-Orient ²	18	-5 143	5 161	-43	-1 731
Afrique	74	-808	882	134	-359
<i>dont:</i>					
Algérie	-1	-11	10	-	-24
Libéria	-3	-264	261	-1	-71
Nigéria	-3	-178	175	-	-63
Reste de l'Afrique ²	81	-355	436	135	-201
Asie	-328	-734	406	-11	-178
<i>dont:</i>					
Chine	-1	111	-112	-1	26
Hong Kong	-105	-85	-20	-15	-99
Inde	-	-357	357	-	-144
Corée du Sud	-	-20	20	-	-21
Singapour	-230	25	-255	-2	30
Reste de l'Asie ²	8	-408	416	7	30
Autres pays	-19	-95	76	-	-18