

# Antykorupcja

<http://antykorupcja.gov.pl/ak/retrospekcje/retro/4729,Nieczysta-gra-doradcy-prezydentow.html>  
2019-11-14, 09:28

## Nieczysta gra doradcy prezydentów

---

13 sierpnia 1991 roku Clark Clifford zrezygnował z fotela prezesa First American Bankshares Inc., który według rządu był w sposób nielegalny pozyskany przez Bank of Credit and Commerce International - BCCI. Clifford był bardzo barwną osobą w świecie polityki.

Sprawował funkcję sekretarza obrony, był przyjacielem i doradcą kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych: Trumana, Johnsona, Kennedy'ego i Cartera.

W czerwcu 1992 roku Clark Clifford i jego wspólnik, Robert Altman, zostali oskarżeni o defraudację i przyjmowanie łapówek. Prawnikom zarzucano, że pomogli BCCI nielegalnie przejąć kontrolę nad First American Bankshares - największą spółką bankową w Waszyngtonie.

Skandal dotyczył kryminalnej działalności międzynarodowego banku i jego kontroli nad instytucjami finansowymi w całym kraju. Bank ten został wskazany przez władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jako uwikłany w pranie pieniędzy, korupcję, wspieranie terroryzmu, handel bronią, sprzedaż technologii nuklearnych, oszustwa podatkowe, nielegalną imigrację, a także nielegalne



przejmowanie innych banków i nieruchomości. Dodatkowo w dokumentach banku nie można się było doliczyć 13 miliardów dolarów.

Prokurator okręgowy, Robert Morgenthau ujawnił, że jego biuro znalazło dowody, iż spółka, która posiada udział większościowy w banku Clifforda, jest tajnie kierowana przez BCCI. Morgenthau powołał ławę przysięgłych, która miała orzec, czy wraz ze współlnikiem Robertem Altmanem, świadomie i z rozmysłem wprowadził w błąd władze federalne, twierdząc, że BCCI nie ma zewnętrznej kontroli.

Tymczasem Price Waterhouse odkrył, że wbrew umowie między inwestorami First American a Fed - Federal Reserve System, wielu z nich zapożyczało się w BCCI, a kiedy nie nadążano ze spłatą zobowiązań, BCCI przejmowało udziały. W ten sposób BCCI uzyskało co najmniej 60 procent udziałów w First American.

Clifford popadał w coraz większe tarapaty, kiedy za około 6 milionów dolarów kupił udziały w BCCI. Ława przysięgłych podtrzymała zarzuty, a majątek prezesa został zamrożony. Clifford do końca utrzymywał, że nie posiadał wiedzy na temat *nielegalnych działań* mających miejsce w First American Bankshares.

W raporcie przygotowanym przez senatorów Johna Kerry'ego i Hanka Browna wyjaśniono strategię skutecznego przejmowania przez BCCI amerykańskich banków. Polegała ona

na pozyskiwaniu prominentnych Amerykanów, w tym przypadku Clifforda, szczyłającego się przez dziesięciolecia nieskazitelna postawą etyczną.

O ile prokuratorzy i kontrolerzy federalni uznali, że wina Clifforda jest bezsporna, to komentatorzy polityczni tłumaczyli skandal faktowi, iż niezbyt skrupulatnie przyglądał się metodom zarządzania w banku.

Prokurator upierał się jednak, że działania współników Clifforda i Altmana doprowadziły do pozbawienia trzech amerykańskich banków co najmniej 4,7 miliona dolarów. Za swoją pomoc panowie otrzymywali łapówki, które kryły się za rzekomymi pożyczkami, korzystnymi opcjami giełdowymi, a także opłatami za usługi prawne świadczone przez ich kancelarię w Waszyngtonie.

Zarzuty przeciw Cliffordowi zostały oddalone z uwagi na jego słabe zdrowie.

Źródła: *independent.co.uk*;  
*washingtonpost.com*