

Bank of Credit and Commerce International (BCCI)

5 lipca 1991 r. upadł jeden z siedmiu największych na świecie banków – Bank of Credit and Commerce International (BCCI), założony przez Agha Hasana Abediego w roku 1972. W czasach świetności BCCI posiadał 400 oddziałów i działał w 78 krajach.

W raporcie amerykańskiej Senackiej Komisji Stosunków Międzynarodowych z grudnia 1992 r. senatorowie John Kerry i Hank Brown pokazali jednak, jak przedziwnym tworem była ta instytucja i jak duże niebezpieczeństwo niósł ze sobą brak kontroli nad przepływem pieniędzy, którymi dysponowała.

BCCI bazował na unikalnej strukturze kryminalnej. W przeciwieństwie do zwykłych banków,



Bank of Credit and Commerce International (BCCI)

wskazywał raport, Bank od początku operował przy pomocy różnorodnych, wielopłaszczyznowych powiązań z podmiotami od siebie zależnymi, banków w bankach, spółek siostrzanych, itp., co pomagało w niekontrolowanym przepływie kapitału. Abedi stworzył mechanizm niemal idealny.

BCCI był uwikłany w nielegalne operacje na wszystkich kontynentach, płacił łapówki przedstawicielom krajów, w których prowadził nielegalną działalność, wspierał terroryzm, handel bronią, sprzedaż technologii nuklearnej, pobierał opłaty za pomoc w oszustwach podatkowych, przemyt czy nielegalną imigrację. Spektrum przestępstw finansowych, jak podali Kerry i Brown w senackim raporcie, był ograniczony jedynie wyobraźnią osób, które się ich dopuszczały.

Pomocne w tych operacjach były przyjazne stosunki, a w

razie potrzeby także płatności dla prominentnych polityków w większości z krajów, w których Bank posiadał swoje oddziały. Zdarzało się, że BCCI przekupywał wpływowe osoby, w zamian uzyskując zgodę na depozyty z banku centralnego danego kraju i preferencyjne traktowanie w jakiegokolwiek sprawie, z którą się zwracał.

Historia skandalu z BCCI należy do afer bankowych wszech czasów. Bank zakończył swoją działalność z bilansem zadłużenia w stosunku do swoich klientów w kwocie 18 miliardów dolarów.

Założyciel Banku - Agha Hasan Abedi - znalazł azyl w Pakistanie, gdzie zmarł w 1995 r.

*Źródła: fas.org,
news.bbc.co.uk*

Opublikowano w dniu 5.07.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA