

Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/retrospekcje/retro/6684,Bank-of-Credit-and-Commerce-International-BCCI.html>
2021-10-26, 01:27

Bank of Credit and Commerce International (BCCI)

5 lipca 1991 roku upadł jeden z siedmiu największych na świecie, działający w ponad 70 krajach, Bank of Credit and Commerce International (BCCI), założony przez Agha Hasana Abediego w 1972 roku. W czasach świetności Bank posiadał 400 oddziałów i działał w 78 krajach.

W raporcie amerykańskiej Senackiej Komisji Stosunków Międzynarodowych z grudnia 1992 roku 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*.

BCCI bazował na unikalnej strukturze kryminalnej. W przeciwieństwie do zwykłych banków, wskazuje raport, Bank od początku operował przy pomocy różnorodnych, wielopłaszczyznowych powiązań z podmiotami zależnymi jeden od drugiego, banków w bankach, spółek siostrzanych, itp., co pomagało w *niekontrolowanym przepływie kapitału*. Abedi stworzył idealny mechanizm.

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, nielegalną imigrację. Spektrum *przestępstw finansowych*, jak podają Kerry i Brown w senackim raporcie, był ograniczony jedynie wyobraźnią osób, które się ich dopuszczały.



Pomocne w tych operacjach były przyjazne stosunki z, a w razie potrzeby płatności dla prominentnych polityków w większości z krajów, w których 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 się do nich zwracał.

Historia skandalu z BCCI należy do największych *afery bankowych* wszech czasów. Bank zakończył

swoją działalność z bilansem zadłużenia w stosunku do swoich klientów 18 miliardów dolarów.

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

Źródła: fas.org; news.bbc.co.uk