

*Dans un article général, nous avons évoqué les techniques de blanchiment de l'argent sale et de l'argent noir, qui prennent de plus en plus d'importance dans l'économie légale. Nous avons donné les éléments indispensables à la compréhension du vaste monde du blanchiment, en analysant les sources du blanchiment, les processus traditionnels et actuels, plus sophistiqués, de recyclage de l'argent sale, les réseaux de blanchiment principaux et accessoires : banques, compagnies d'assurances, organisations à but non lucratif ou sociétés fantômes. On serait tenté de croire que notre précédent exposé est une pure fiction. Pour prouver le contraire, le présent article détaille les avatars de la BCCI, qui a été qualifiée à juste titre de "plus grande banque criminelle de tous les temps". Nous donnons d'abord des détails sur sa naissance, sa vie et sa mort, avant d'étudier les multiples aspects du blanchiment et de la criminalité qu'elle gérait pour ce que notre monde comporte de plus détestable.*