

## BCCI, el escándalo bancario global

Escrito por Juan Ramón Jiménez De León  
Jueves, 04 de Mayo de 2017 16:42

---



**Netflix tiene en cartelera** la excelente película *The International* (pesimamente traducida como *Agente Internacional*), misma que trata sobre el entonces cuarto banco global, el BCCI o Banco de Crédito y Comercio Internacional.

**La matriz** del banco estuvo en Luxemburgo y con oficinas alternas en Frankfurt, Alemania; Londres, Inglaterra y New York (EU), y que fue considerado el fraude bancario más grande y escandaloso de todos los tiempos modernos; pues tuvo que ver con el lavado de dinero a gran escala, tráfico de armas, robo de patentes, negocios alrededor del petróleo, diamantes y minerales estratégicos, acusado también de financiar el derrumbe de la Unión Soviética, el apoyo monetario a la guerrilla de los fedayines de Osama Bin Laden, cuñado del director del BCCI, Khalid Bin Mafouz, (en la película, el director era un sueco), socio de Carlos Cabal Peniche, el tabasqueño-yucateco-campechano, lavador de Carlos Salinas de Gortari en Banca Unión-Banca Cremi.

Cabal y Khalid eran socios en Fundación Caribe, asentada en Campeche; también el BCCI tuvo que ver con el escándalo del Banco Ambrosiano, lo que significó asesinar al Papa Juan Pablo I, ahí en ese punto, sale a relucir la familia mafiosa de los Gambino, como financiera de los casinos y los edificios Trump, su enlace es Tony Salerno, según esa fuente, solo para que vean que ese asunto sigue vivo; también el BCCI tuvo que ver con la Irán-Contra que fue un operativo global ligado al tráfico de armas armado por Israel, con intercambio de drogas de los carteles de la droga colombianos y mexicanos (Rafael Caro Quintero) y petróleo (NIOC y PEMEX), donde salen las conexiones con el Irán fundamentalista del Ayatola Komeni, la Mossad de Israel, la CIA, los Contras de Nicaragua y México con sus cabezas visibles como el fallecido Marcos David Katz y su línea de aviación Aeromar, quien fue sepultado en Israel como héroe y en cuyo nombre se erigió una moderna biblioteca en McAllen, Texas frontera con Reynosa Tamaulipas.

## **BCCI, el escándalo bancario global**

Escrito por Juan Ramón Jiménez De León  
Jueves, 04 de Mayo de 2017 16:42

---

Su hija Ariela Katz, Dra. en arquitectura, es originaria de Tampico, y está casada con el heredero del imperio minero Guggenheim y es parte principal en la reconstrucción de las famosas Torres Gemelas de Nueva York, su fastuosa boda en el Waldorf Astoria estuvo apadrinada por el entonces Subsecretario de Estado y la cabeza de la Irán-Contra, Elliot Abrams, subordinado a Dimitri Negroponte -recuerden que el impoluto Peje y el niño Televisa, Peña Nieto, se reunieron abiertamente con Negroponte en el 2012, meses antes de las elecciones presidenciales; en la película en cuestión, aparece una balacera dentro del famoso museo de Nueva York, Guggenheim; El Peje fue quien trajo a Giuliani a México.

**November 15, 2002**



### **Contratan a Rudolph Giuliani para controlar el crimen en el DF**

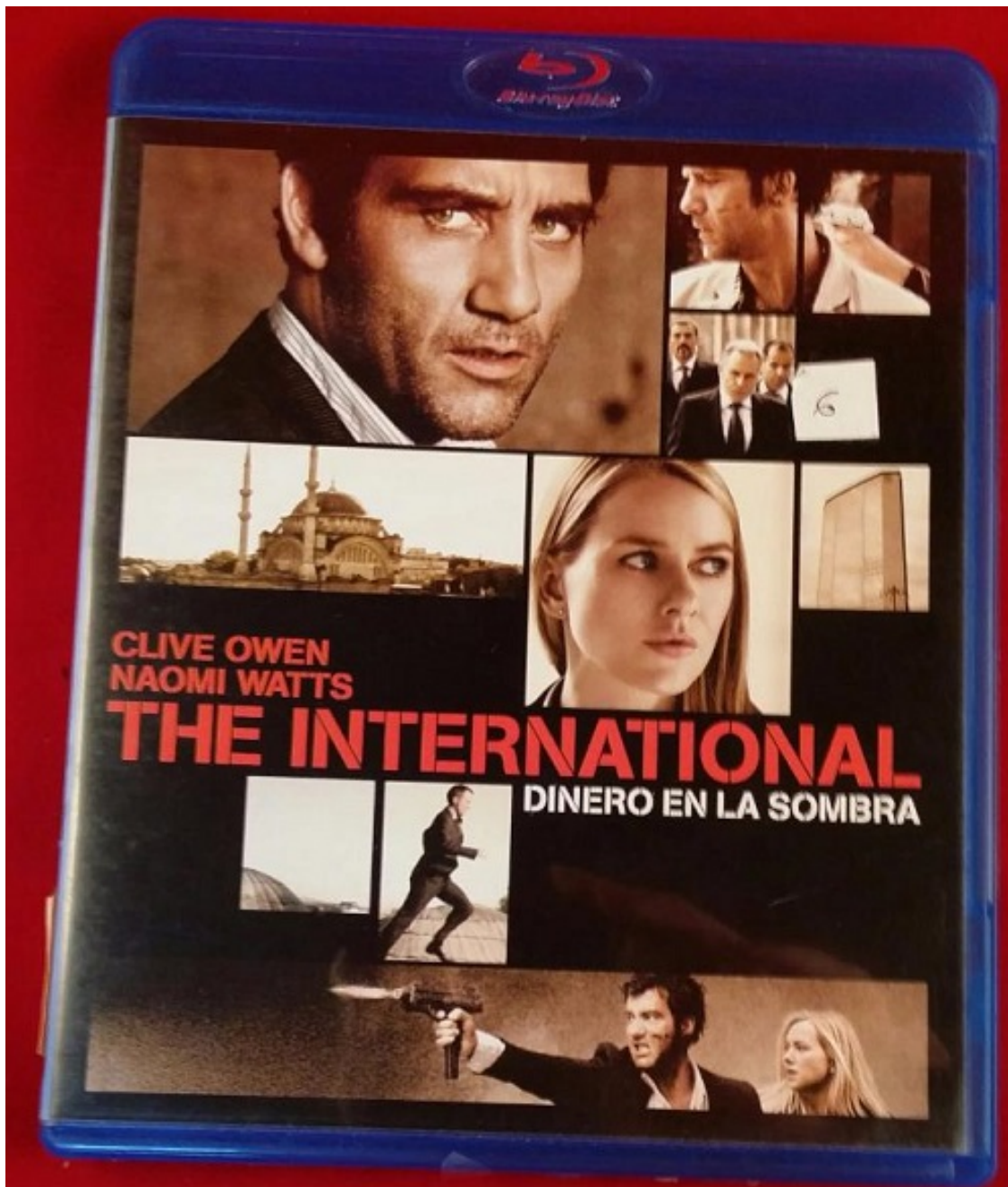
Por Lourdes Davis

Sin admitir que el crimen en la capital de México se encuentra fuera de control, Andrés Manuel López Obrador, Jefe del Gobierno del Distrito Federal y Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública, decidieron contratar a Rudolph Giuliani como asesor en el desarrollo de un programa para reducir la delincuencia, llamado "Cero Tolerancia". Por último, muchos analistas critican el pago de 450 millones de pesos que recibirá el grupo Giuliani sólo por aprender el "modus operandi" de la delincuencia del D.F. También muestran preocupación porque el grupo Giuliani está bajo el cuidado del ex-agente Federal, Eduardo González, a quien se le considera un hombre de poca confianza y hasta cierto punto muy peligroso.

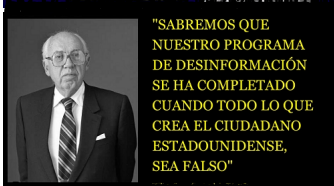
(Davis es educadora en Indiana y columnista para Mexico.com.)

## BCCI, el escándalo bancario global

Escrito por Juan Ramón Jiménez De León  
Jueves, 04 de Mayo de 2017 16:42



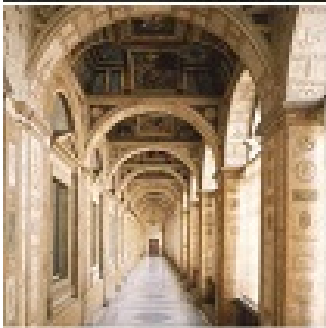
<http://www.excelsior.com.mx/global/2015/07/02/103258>



**GRANDES ENIGMAS  
DEL SIGLO XX - DVD**

GRANDES ENIGMAS  
DEL SIGLO XX

**GRANDES ENIGMAS  
DEL SIGLO XX - DVD**



**LA MISTERIOSA  
MUERTE DE  
JUAN PABLO I**

La elección de Juan Pablo I fue celebrada por amplios sectores de la Iglesia católica, que vieron en él un continuador de la obra reformadora iniciada por Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Sin embargo, su pontificado fue uno de los más breves del siglo XX: elegido el 26 de agosto de 1978, murió un mes más tarde, el 28 de septiembre.

El documental se centra en la investigación de las circunstancias que rodearon su muerte e intenta aclarar si ésta se debió a causas naturales o si, por el contrario, fue provocada por envenenamiento.

Directora: Emma Sagar. Productor Ejecutivo: Simon Lloyd

Producido por BBC para The Discovery Channel. Productor Ejecutivo para DVD: Steve Kravitz  
© 2006, Discovery Communications, Inc. All rights reserved.

The Discovery Channel and logo are trademarks of Discovery Communications, Inc., used under license. All rights reserved.  
www.bbcdiscoverypain

© Para esta edición editorial Planeta DeAgostini, 2006, D.L. B-10718-2006



Exclusivamente para uso privado y doméstico. Prohibida su reproducción, copia y exhibición pública o colectiva. Prohibida su explotación en sus circuitos canales, reproductores conmutados o similares.

LA MISTERIOSA MUERTE DE JUAN PABLO I



**LA MISTERIOSA MUERTE  
DE JUAN PABLO I**



www.planetadeagostini.es

