dodis.ch/31209

V.2.b.l. - cm

confidentielle

San Francisco, le 22 décembre 1964

TRES IMPORTANT

N o t i c e

World Banking Corporation, Nassau, Iles Bahamas
Cosmos Bank, Zurich

La World Banking Corporation est affiliée à la Bank of America et à M. Robert B. Anderson (ancien Secretary of the Treasury du Gouvernement américain, membre du conseil d'administration de la Bank of America (International) et membre du conseil consultatif de la Bank of America à San Francisco). Il passe pour être un des meilleurs amis du Président Johnson; d'autre part il est connu d'avoir des relations étroites avec des "not-so-respected businessmen, big-time gamblers and big-name gangsters" engagés dans le gambling des casinos des Iles Bahamas. (Lou Chessler, Ventures Ltd., Seven Arts, Grand Bahame Development Co.). M. Anderson fait aussi partie de l'administration de Cosmos Bank à Zurich.

M. Anderson est en Suisse avec M. Tom. B. Coughran, executive vice-president de la Bank of America (International) à New York, anciennement assistant secretary of the Treasury.

"Our purpose in coming to Switzerland is to further explore the availability and advise ability of accepting a large long term fixed deposit of several millions dollars. It would be linked to an investment proposal which would involve World Banking Corporation".

Apparemment M. Steinhauer n'a pas été informé de leur visite. Ils veulent obtenir des fonds en Suisse à long terme qu'ils se proposent d'utiliser pour financer l'achat d'une banque en Suisse.

MM. Peterson et Pierotti viennent de suggérer à M. Anderson d'essayer d'attirer des dépôts substantiels à long terme pour le

Dodis

dodis.ch/31209

compte de la World Banking Corporation de la part de l'"Internationale Industrie- und Handelsbeteiligungen A.G. à Bâle (Interhandel) qui aura un montant substantiel à sa disposition provenant de la vente du Gouvernement américain de la participation du General Aniline.

Annexes: 1 coupure de l'American Banker du 20 février 1964, avec photographie de M. Robert B. Anderson;

1 article du San Francisco Chronicle du 21 décembre 1964.

P.S. Dans ces conditions, on peut craindre que la Bank of America va obtenir finalement le contrôle d'une banque en Suisse en obtenant les fonds nécessaires en Suisse même. Du même coup, cette combinaison permettrait aux "gamblers and other unsavory caracters" de mettre leurs fonds en lieu sûr.