

أفنع المنظمون محكمة في لوكسمبورج بالأمر بتصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي على أساس أنه كان معسراً . تمت تصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي في هونج كونج في 17 يوليو 1991 . أعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن روبرت مورغنتاوا أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت الاتهام إلى بنك الاعتماد والتجارة الدولي وعبيدي ونقفي في اثنتي عشرة تهمة بالاحتيال وغسل الأموال والسر تم توجيه الاتهام إلى بنك الاعتماد والتجارة الدولي وعابدي ونقفي بتهم اتحادية مفادها أنهم اشتروا بشكل غير قانوني السيطرة على بنك أمريكي آخر، التحقيق في الإشراف على بنك الاعتماد والتجارة الدولي، مصفي بنك الاعتماد والتجارة الدولي، استمرت الدعوى 12 عاماً.