Kirghizistan : la présidence réfute les allégations concernant Capital Bank

Description

Dans un communiqué de presse, la présidence du Kirghizistan a réagi à des allégations à l'encontre de Capital Bank (CB), émise vraisemblablement (elles ne sont pas nommées) par l'agence de presse moldave IPN.

CB est détenue par le ministère kirghiz des Finances depuis le 1er avril 2025. Elle a été désignée, à compter du 14 avril 2025 et pour une durée de 6 mois, banque de règlement pour les transactions en roubles vers ou depuis la Fédération de Russie et les échanges de devises excédant 3 millions de roubles par client et par mois au Kirghizistan.

L'article d'IPN retrace le parcours de Keremet Bank (KB), une banque kirghize servant à faciliter les transactions des entreprises russes sanctionnées, y compris Promsvyazbank (PSB), fortement associée à l'armée russe. Un rapport du département du Trésor américain concernant sa mise sous sanctions décrit les liens entre KB, PSB et Ilan Șor, oligarque israélo-moldave placé sous sanctions américaines (depuis octobre 2022) et européennes (depuis mai 2023) du fait notamment de son rôle dans les manifestations de 2022-2023 en Moldavie. Il est actuellement exilé en Russie.

La société A7, détenue à 51 % par I. Șor et à 49 % par PSB, permettait de conduire des transactions internationales en contournant le système SWIFT, dont PSB est bannie depuis mars 2022, en particulier concernant les transactions liées au domaine militaire et les biens à double usage. KB lui servait d'intermédiaire, facilitant le contournement des sanctions et le blanchiment d'argent russe. Or, selon Andrei Curararu, expert en sécurité du *think tank* WatchDog cité par IPN, CB suivrait le même chemin que KB.

Si toutes les déclarations concernant CB sont au conditionnel, l'article souligne tout de même les liens entre KB et CB : le président du conseil d'administration de CB était précédemment au conseil d'administration de KB ; jusqu'en décembre 2024, l'actionnaire principal de KB n'était autre que le ministère des Finances du Kirghizstan, qui détient l'intégralité des actions de CB. L'acquisition de CB par l'État est intervenue en outre 3 mois après la mise sous sanctions de KB.

Dans le communiqué de presse de la Présidence kirghize, on peut lire : « *Les allégations concernant les liens de la banque avec Ilan Șor et d'autres structures sanctionnées sont fausses, infondées et visent à discréditer le système financier du Kirghizistan. […] Toute transaction à travers la banque est vérifiée selon les standards internationaux et les lois nationales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales.* »

Sources : *IPN.md*, *24.kg*, *Kyrgyztuusu.kg*.

date créée
23/04/2025
Champs de Méta
Auteur-article : Nathan Hourcade