
Lettonie : le succès de la lutte contre le blanchiment d'argent entériné par Moneyval

Description

Après avoir été considérée pendant des années comme un pays à l'environnement financier risqué en raison de sa perméabilité aux opérations de blanchiment d'argent, la Lettonie est désormais devenue un modèle en matière de lutte contre le blanchiment.

C'est ce que montre le dernier rapport publié fin février par Moneyval, le comité d'experts du Conseil de l'Europe, et dont peut s'enorgueillir la ministre de la Justice : Inese Libina-Egnere (Nouvelle unité) estime en effet que l'expérience lettone peut servir à d'autres pays qui souhaiteraient renforcer leur système financier et lutter plus efficacement contre la criminalité financière.

En Lettonie, la transparence des opérations financières est désormais assurée non seulement au moment de l'enregistrement d'une société mais aussi au cours de son activité, par l'identification rapide des risques potentiels. Pour cela, une étroite coopération entre registre des entreprises, autorités de surveillance et de contrôle et entreprises elles-mêmes est la clé du succès. Cette approche renforce en outre la confiance des partenaires locaux et des investisseurs.

La ministre de la Justice ne s'y trompe pas : l'évaluation positive de Moneyval est aussi importante pour un pays que la notation de crédit d'un pays.

Il y a cinq ans, Moneyval avait placé la Lettonie sous surveillance renforcée, avec le risque d'être inscrite sur la « liste grise » de pays identifiés comme présentant des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Sources : [Moneyval](#), *The Baltic Times*, *LETA*.

date créée

04/03/2026

Champs de Méta

Auteur-article : Céline Bayou