Pays baltes : moins de liquidités en provenance de Russie

Description

Une étude réalisée par les services de renseignement financier d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie montre que, sous l'effet des restrictions imposées aux déplacements durant la pandémie de Covid puis de la guerre lancée en février 2022 contre l'Ukraine, l'afflux d'argent liquide en provenance de Russie vers les trois pays baltes a considérablement baissé, compensé en partie par celui en provenance de pays membres de l'UE.

L'Estonie accumule ainsi des liquidités en provenance, en particulier, du Royaume-Uni. La Lituanie, elle, a vu une évolution de ces flux en raison de son implication dans le secteur de la fintech.

Les services financiers s'intéressent évidemment au blanchiment d'argent et autres délits, phénomène transfrontière qui a longtemps nui à l'image des trois pays et contre lequel ils se sont organisés, par des coopérations diverses. Les places baltes restent néanmoins attractives pour le transit d'argent liquide destiné à blanchir les produits de l'économie souterraine et d'autres activités criminelles

Les auteurs de l'étude donnent quelques recommandations pour réduire ce risque, passant par la sensibilisation et l'harmonisation des législations.

Sources : *Postimees, ERR.ee*.

date créée
05/09/2023
Champs de Méta
Auteur-article : Céline Bayou