



## **L'économie en danger : les circuits de l'argent sale, l'argent criminel de la traite**

Colloque organisé par la Fondation SCELLES

**Vendredi 24 mai 2013**

Palais du Luxembourg, salle Monnerville  
26 rue de Vaugirard - Paris 6ème

---

**Michel DELEAN**  
**Journaliste à Mediapart**

Le colloque sur le thème « L'économie en danger : les circuits de l'argent sale, l'argent criminel de la traite », organisé le 24 mai au Sénat par la fondation Scelles, a eu le mérite de mettre en regard plusieurs aspects de la criminalité organisée.

Le fait de croiser les analyses juridiques, policières, économiques et fiscales du fonctionnement des filières criminelles permet en effet de dépasser la seule dénonciation (nécessaire) des violences qui sont infligées et subies dans ces organisations.

De ce point de vue, il est important de redire que l'ingénierie financière qui sert aux filières criminelles (trafic d'êtres humains, d'armes, de drogue, de devises, de biens culturels ou autres) est la même qui sert aux circuits de corruption internationaux.

C'est un fait connu des magistrats et des policiers, les sociétés-écrans et les paradis fiscaux sont aussi bien utilisés par les criminels que par des hommes d'affaires indécents. Le coût humain, social et économique de ces phénomènes conjugués est énorme. Son poids risque de remettre en cause les fondements mêmes des systèmes démocratiques, et il freine le développement des pays pauvres. La nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment mais aussi contre la fraude fiscale n'en est que plus évidente.

A cet égard, on ne peut qu'être surpris et déçu de voir que si peu d'efforts ont été accomplis en Europe sur ces questions depuis l'Appel de Genève, qui avait été lancé par des magistrats anti-corruption de plusieurs pays le 1<sup>er</sup> octobre 1996. Voici dix-sept ans déjà.