

L'Orient LE JOUR.com

jeudi 8 septembre 2011

Torbey appelle à la lutte contre le blanchiment d'argent

FORUM Le président de l'Union mondiale des banquiers arabes et président de l'Association des banques libanaises (ABL), Joseph Torbey, a dénoncé hier les pratiques de blanchiment d'argent.

Dans le cadre d'un salon organisé par l'Union sur les moyens de lutte contre cette forme de délit, M. Torbey a insisté sur la nécessité de combattre ce fléau qui peut « déstabiliser des régimes en entier ». Il a mis en évidence le danger des moyens utilisés dans le blanchiment d'argent, à savoir les mécanismes de corruption et de paiement de pots-de-vin, invitant les responsables à rejoindre les réseaux mondiaux de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Parallèlement, M. Torbey a évoqué à cette occasion le plan mis en place par les États-Unis pour lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Conformément à ce plan, qui implique le vote d'une nouvelle loi dès 2013, les instituts financiers étrangers seront tenus de dévoiler aux autorités fiscales américaines leurs relations bancaires avec des contribuables américains. Le règlement fiscal concernant les instituts financiers étrangers est fixé dans le « Foreign Account Tax Compliance Act » (Fatca), et fait partie intégrante de la loi contre le chômage, approuvée en mars 2010 par le Sénat américain.