

Moneyval : le Vatican a des progrès à faire dans la lutte contre le blanchiment

Le Vatican est prêt à « *renforcer* » ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme, a déclaré mercredi 18 juillet M^{gr} Ettore Balestero, sous-secrétaire chargé des Rapports avec les Etats, après la publication d'un rapport d'experts du Conseil de l'Europe en ce sens.

« *Nous avons posé les bases pour un système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui soit solide et durable* », a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

Le Vatican souhaite maintenant « *renforcer ce système* » pour devenir « *un partenaire fiable de la communauté internationale* », a-t-il ajouté.

Les experts de Moneyval, organisme spécialisé du Conseil de l'Europe, ont jugé mercredi 18 juillet que les procédures contre le blanchiment avaient été nettement améliorées ces derniers mois au Vatican, mais que des progrès restaient à faire, notamment pour renforcer le contrôle sur la « *Banque du Vatican* ».

Le Vatican a ainsi obtenu une note satisfaisante pour 9 des 16 recommandations « *essentielles* » (sur un total de 49 recommandations).

Pour M^{gr} Balestero, ce rapport constitue « *non la fin, mais une étape dans notre engagement constant pour conjuguer l'engagement moral et l'excellence technique* ».

Le prélat a rappelé « *le parcours accompli et les premiers résultats* », notamment dans le renforcement de la coopération internationale. Mais il a reconnu « *la nécessité d'améliorations* », notamment sur le contrôle de la Banque du Vatican.

La publication du rapport de Moneyval intervient alors que le Vatican se trouve dans la tourmente avec des dizaines de documents secrets mis sur la place publique et le limogeage de son banquier (cf notre base « *Archives* »).

Impliqué dans les années 1980 dans des scandales sulfureux mêlant mafia, loge maçonnique et services secrets, l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR), « *la banque du pape* », a repoli son image sous le pontificat de Benoît XVI, qui voudrait voir le Vatican rejoindre la liste des Etats transparents dans la lutte anti-blanchiment.

Le premier rapport Moneyval d'évaluation mutuelle sur le Saint-Siège (y compris l'Etat de la Cité du Vatican) est dans notre base « Ressources documentaires », rubrique Institutions et Organisations européennes, Moneyval, rapports.