

# Ces entreprises américaines qui blanchissent les narco-dollars

## Partage international n° 88 - Décembre 1995

*« ...Les revendeurs de drogue [...] se mettent à adopter la position de citoyens respectables, investissant des fonds dans toutes les branches de la vie nationale et internationale. Ils sont le plus souvent actionnaires de grandes sociétés, souvent des citoyens tout à fait respectables, travaillant fréquemment pour des gouvernements à des postes de confiance comme conseillers, agents commerciaux, intermédiaires, etc. »* (Interview du Maître de Benjamin Creme, *Partage international*, novembre 1989)

Les dirigeants du cartel de la drogue de Cali, en Colombie, blanchissent des milliards de dollars issus de la vente de la drogue grâce à un ensemble d'entreprises américaines. C'est ce qu'ont révélé certains enquêteurs judiciaires américains. Au cours des derniers mois, les enquêteurs ont percé à jour un système complexe permettant aux trafiquants colombiens de blanchir les narco-dollars en finançant les dettes d'entreprises américaines, petites ou grandes, consentantes ou bernées.

Les services des douanes ont pu identifier 105 sociétés américaines ayant accepté des narco-dollars en contrepartie de produits électroniques, de pièces détachées pour l'automobile ou d'autres biens de consommation expédiés en Colombie. En collaboration avec Scotland Yard, les autorités américaines examinent actuellement d'autres circuits de blanchiment, dans lesquels les trafiquants achètent et revendent des tableaux dans les galeries d'art à Londres et à New York. Selon leurs estimations, les trafiquants colombiens ont recours à ces réseaux pour blanchir près de la moitié des six milliards de dollars des revenus de la cocaïne qui transitent des Etats-Unis vers la Colombie. Plusieurs milliards empruntent également les circuits des pays en voie de développement, comme le Mexique. « *Ce qui les rend si difficiles à détecter, c'est que ces transactions sont masquées par des opérations qui paraissent régulières, parfaitement légitimes* », rapporte un enquêteur. « *L'argent de la drogue peut aisément se dissimuler dans les ventes légales de l'entreprise* ».

Etats-Unis

**Sources** : New York Times, E.-U.

**Thématiques** : [Société](#), [Économie](#)

**Rubrique** : [Divers](#) ()