NOUVEL HAY MAGAZINE
SANS FRONTIÈRES

S&P n’est pas contente : les banques européennes luttent mollement contre l’argent “sale”

Standard & Poor’s Global Ratings dit que les banques européennes ne sont pas assez efficaces pour lutter contre la criminalité financière, critiqués par les clients, les investisseurs et les régulateurs.

En octobre dernier, on apprenait que 18 des 20 plus grandes banques européennes, (90% d’entre elles), avaient déjà été sanctionnées pour des infractions aux dispositifs de lutte anti-blanchiment.

Six mois plus tard, les banques européennes, ne luttent pas suffisamment contre l’argent sale.

Deutsche Bank, ING, UBS ou un nombre disproportionné de banques nordiques comme Swedbank ou Danske sont dans le collimateur des autorités. Pour S&P, il faut "changer radicalement la gouvernance et l’état d’esprit du secteur" et les dirigeants de banque doivent"réfléchir sérieusement à la raison pour laquelle une activité ou un lieu génère de super profits". L’agence de notation explique que les banques devraient investir dans les nouvelles technologies et les technologies d’analyses de données, pour s’armer contre la criminalité financière.

sources : Fortytwo Data ,S&P Global Ratings