

2. Obstacles

Le débat entourant l'adaptation des instruments multilatéraux aux stratégies financières des terroristes peut être enrichi en examinant les obstacles susceptibles d'entraver davantage la mise en œuvre des mesures répressives. Ces obstacles sont de deux ordres. Il y a, d'une part, des phénomènes globaux qui freinent la surveillance du système financier et, d'autre part, des entraves spécifiques à la lutte antiblanchiment. Ces dernières sont particulièrement sérieuses en matière de coopération internationale. Pour comprendre l'importance de ces difficultés, il convient d'analyser les leçons tirées de la guerre contre la drogue et des initiatives anticorruption.

2.1 Obstacles contextuels

Deux facteurs contextuels conditionnent l'ensemble des politiques prônant la transparence dans le système financier international : le primat du libre-échange comme principe directeur de l'économie et la concurrence interétatique pour attirer des capitaux.

2.1.1 La déréglementation de l'économie

Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'ouverture des marchés et la dérégulation financière sont devenues une condition *sine qua non* pour s'insérer dans une économie mondiale de plus en plus intégrée et concurrentielle. Les grandes institutions financières internationales ont contribué à la diffusion rapide de ce modèle en conditionnant l'aide accordée aux pays en voie de développement à l'adoption de politiques d'ajustement structurel, centrées essentiellement sur le retrait de l'État et la déréglementation de tous les secteurs économiques.

La contradiction entre les politiques néolibérales et le contrôle du secteur financier a pris une tournure spéciale dans les pays où le trafic de drogues représente une source importante de revenus. L'argent de la drogue y a en effet facilité la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel.

Le recyclage de l'argent de la drogue illustre le côté le plus sombre d'une économie mondiale avide de capitaux, qui privilégie la spéulation financière à la production. La