

## BIBLIOGRAFÍA

### 1. Trabajos preparatorios del Convenio

Naciones Unidas, 1999, *Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 512/210 de 17 de diciembre de 1996*, Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 37 (A/54/37).

### 2. Documentos del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales

GAFI, 1997, *Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with Asset Confiscation and Provisional Measures* (19 de junio).

———, 2001, *Recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo* (31 de octubre).

———, 2002a, *Guidance Notes for the Special Recommendations on Terrorist Financing and the Self-Assessment Questionnaire* (27 de marzo).

———, 2002b, *Combating the Abuse of Non-Profit Organisations: International Best Practices* (11 de octubre).

———, 2003a, *Interpretative Note to Special Recommendation VI: Alternative Remittance* (14 de febrero).

———, 2003b, *Interpretative Note to Special Recommendation VII: Wire Transfers* (14 de febrero).

### 3. Libros y artículos

Angelet, Nicolas, 2003, “Vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques?” en Catherine Bannelier y otros, a cargo de la edición, *Le Droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux, No. 17 (París: Pedonne) pág. 219.

Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional, 2003, *Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System*, Banco Mundial No. 25803 (abril).

Bassiouni, M. Cherif, 2001, *International Terrorism: Multilateral Conventions (1937–2001)* (Ardsley, Nueva York: Transnational Publishers).

———, 2002, *International Terrorism: A Compilation on U.N. Documents (1972–2001)*, 2 volúmenes (Ardsley, Nueva York: Transnational Publishers).

- Carroll, Lisa C., 2000, *Alternative Remittance Systems, Distinguishing Sub-Systems of Ethnic Money Laundering in Interpol Member Countries of the Asian Continent* (Lyons: International Criminal Police Organization).
- Cilliers, Jakkie, and Kathyn Sturman, a cargo de la edición, 2002. *Africa and Terrorism, Joining the Global Campaign*, ISS Monograph Series No. 74 (Pretoria: Institute for Security Studies).
- Consejo de Europa, 2002, *Guidelines on Human Rights and the Fight Against Terrorism* (Estrasburgo: Consejo de Europa).
- Daubney, David, and others, eds., 2002, *Terrorism, Law & Democracy: How Is Canada Changing Following September 11?* (Montreal: Canadian Institute for the Administration of Justice and Les Éditions Thémis).
- Doyle, Charles, 2002, *The USA PATRIOT Act: A Sketch*, CRS Report for Congress, 18 de abril de 2002 (Washington: Congressional Research Service).
- Dubuisson, François, 2003, “Vers un Renforcement des obligations de diligence en matière de lutte contre le terrorisme?” in Catherine Bannelier and others eds, *Le Droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux, No. 17 (Paris: Pedonne) pág. 141.
- El-Qorchi, Mohammed, 2002, “Hawala”, *Finanzas & Desarrollo*, vol. 39 (diciembre), págs. 31–33.
- Forget, Louis, 2002, “Combating the Financing of Terrorism”, Departamento Jurídico e Instituto del FMI, *Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Money Laundering and Terrorism Financing*, 10 de mayo de 2002 (to be published in 2 Current Developments in Monetary and Financial Law. Puede consultarse en el sitio de Internet: <http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/forget.pdf>).
- Gehr, Walter, 2003, “Le Comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité”, *Actualité et Droit International* (janvier). Puede consultarse en el sitio de Internet: <http://www.ridi.org/adi>.
- Johnson, Clifton M., 2000, “Introductory Note to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”, 39 *ILM* 268.
- Kilchling, Michael, 2003, “Financial Counterterrorism Initiatives in Europe”, C. Fijnaut, H. v. Lindt y J. Wouters, a cargo de la edición, *Legal Instruments in the Fight Against Terrorism: A Transatlantic Dialogue*. Puede consultarse en el sitio de Internet: [http://www.iuscrim.mpg.de/info/aktuell/docs/Kilchling\\_counterterrorism.pdf](http://www.iuscrim.mpg.de/info/aktuell/docs/Kilchling_counterterrorism.pdf).
- Koufa, Kalliopi, 2003, “Le Terrorisme et les droits de l’homme”, Catherine Bannelier y otros, a cargo de la edición, *Le Droit international face au*

*terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux, No. 17 (París: Pedonne) pág. 189.

Nissman, David M., "Money Laundering". Puede consultarse en el sitio de Internet: <http://corpusjurispublishing.com/Articles/moneylaundering.pdf>.

#### 4. Modelos de ley

Caribbean Anti-Money Laundering Programme, 2002, *Draft Legislation to Combat Terrorist Acts and Terrorist Financing, the Terrorism Act 2002*, [por] Fitz-Roy Drayton, Legal/Judicial Adviser, Caribbean Anti-Money Laundering Programme (Trinidad).

Secretaría del Commonwealth, 2002a, *Implementation Kits for the International Counter-terrorism Conventions* (versión presentada en carpeta de hojas intercambiables) (Londres).

———, 2002b, *Model Legislative Provisions on Measures to Combat Terrorism* (Londres).

#### 5. Leyes de aplicación (algunos países)

Australia: Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002, No. 66, 2002.

Barbados: Anti-Terrorism Act, 2002-6.

Canadá: Anti-terrorism Act, Statutes of Canada 2001, Chap. 41; and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act Statutes of Canada 2000, capítulo 17.

Chipre: A Law to Ratify the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, including supplementary provisions for the immediate implementation of the Convention, No. 29 (III) de 2001.

Estados Unidos: United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001, Public Law 107-56, 26 de octubre de 2001; Suppression of the Financing of Terrorism Convention Implementation Act of 2002, Public Law 107-197, Title II, §202(a), 25 de junio de 2002, 116 Stat. 724, amended by Public Law 107-273, Div. B, Title IV, § 4006, 2 de noviembre de 2002, 116 Stat. 1813 (18 U.S.C. §2339C).

Francia: Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, *Journal Officiel*, 16 de noviembre de 2001, pág. 18215.

Mónaco: Ordonnance Souveraine no. 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, *Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principauté*, no. 7542, 12 de abril de 2002.

Nueva Zelanda: Terrorism Suppression Act, 2002, No. 34.

Reino Unido: Terrorism Act 2000 (2000, capítulo 11); Antiterrorism, Crime and Security Act 2001 (2001, capítulo 24).

Singapur: Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002.