

Annexe I

Sites web des principales organisations ainsi que des initiatives et des instruments juridiques

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – Banque des règlements internationaux (BRI)

- www.bis.org (page d'accueil de la BRI) (en anglais)
- www.bis.org/bcbs (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) (en anglais)
- <http://usinfo.state.gov/journals/ites/0898/ijef/frfaf2.htm> (Principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace)
- www.bis.org/publ/bcbs61.pdf (Methodologie relative aux Principes fondamentaux) (en anglais)
- www.bis.org/publ/bcbs85f.pdf (Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle)
- www.fatf-gafi.org/pdf/basle1988_fr.pdf (Prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle (décembre 1988))

Secrétariat du Commonwealth

- www.thecommonwealth.org (page d'accueil) (en anglais)
- www.thecommonwealth.org/dynamic/Country.asp (liste des pays du Commonwealth) (en anglais)

Conseil de l'Europe

- www.coe.int/PortailT.asp (page d'accueil)
- <http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/141.doc> (Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 8.XI.1990 (*Convention de Strasbourg*))

Le Groupe Egmont

- www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-egmont_en.htm (liste des pays disposant de SRF opérationnels) (en anglais)
- www.fatf-gafi.org/pdf/EGstat-200106_en.pdf (*Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units*, La Haye, 13 juin 2001)(en anglais).
- www.fatf-gafi.org/pdf/EGinfo-web_fr.pdf (Document d'information sur les cellules de renseignement financier et le Groupe Egmont)

Union européenne

- http://europa.eu.int/index_fr.htm (page d'accueil)
- http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=31991L0308&model=guichett (Directive du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (91/308/CEE))
- http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_344/l_34420011228fr00760081.pdf (Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du

Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux)

Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)

- www.fatf-gafi.org/index_fr.htm (page d'accueil)
- www.fatf-gafi.org/40Recs_fr.htm (Les *40 Recommandations* (1996))
- www.fatf-gafi.org/TerFinance_fr.htm (Financement du terrorisme)
- www.fatf-gafi.org/MLaundering_fr.htm (Tout sur le blanchiment de capitaux)
- www.fatf-gafi.org/FATDocs_fr.htm#Trends (Tendances et méthodes du blanchiment)
- www.fatf-gafi.org/pdf/GuidFITF01_fr.pdf (Directives à l'attention des institutions financières pour la détection des activités de financement du terrorisme)
- www.fatf-gafi.org/Initiatives_fr.htm (Autres initiatives internationales dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme)
- www.fatf-gafi.org/pdf/SR8-NPO_fr.pdf (La lutte contre l'utilisation abusive des organismes à but non lucratif. Meilleures pratiques internationales (11 octobre 2002))
- www.fatf-gafi.org/pdf/PR-20021220_fr.pdf (Les déclarations et documents relatifs aux PTNC, communiqué de presse du 20 décembre 2002, Le GAFI décide d'imposer des contre-mesures à l'Ukraine ; pas de contre-mesures vis-à-vis du Nigeria pour l'instant)
- www.fatf-gafi.org/pdf/FEEDB_fr.pdf (Le retour de l'information vers les institutions financières et autres personnes déclarantes. Principes directeurs pour l'énoncé des meilleures pratiques à suivre (25 juin 1998))
- www.fatf-gafi.org/NCCT_fr.htm (Pays et territoires non coopératifs)

Organismes régionaux de type GAFI

Le Groupe Asie/pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)

- www.apgml.org (page d'accueil) (en anglais)
- www.apgml.org/content/member_jurisdiction.jsp (liste des juridictions membres) (en anglais)
- www.apgml.org/content/observer_jurisdiction.jsp (liste des juridictions ayant le statut d'observateur) (en anglais)
- www.apgml.org/content/organisations.jsp (liste des organisations ayant le statut d'observateur) (en anglais)

Le Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)

- www.cfatf.org (page d'accueil) (en anglais)
- www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-cfatf_en.htm (liste des observateurs et des pays qui soutiennent le GAFIC et travaillent avec lui) (en anglais)
- www.cfatf.org/about/about.asp?PageNumber=1 (liste des membres) (en anglais)
- www.cfatf.org/eng/recommendations/cfatf (Les 19 Recommandations du GAFIC (1990)) (en anglais)
- www.cfatf.org/eng/kingdec (Déclaration de Kingston sur le blanchiment de capitaux (5-6 novembre 1992)) (en anglais)

Le MONEYVAL (Comité restreint d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux du Conseil de l'Europe) (ex- PC-R-EV)

- www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coop%E9ration_juridique/Combattre_la_criminalit%E9_%E9conomique/Blanchiment_des_capitaux (page d'accueil)
- www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-pcrev_en.htm (liste des membres et observateurs) (en anglais)

Le Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (GABAOA)

- www.esaamlg.org (page d'accueil) (en anglais)
- www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-esaamlg_en.htm (liste des membres et observateurs) (en anglais)

Le Groupe d'action financière d'Amérique du Sud (GAFISUD)

- www.gafisud.org/english/index.html (page d'accueil) (en anglais)
- www.gafisud.org/english/index.html (voir *Members* et *Observers*) (en anglais)

L'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA)

- www.iaisweb.org (page d'accueil) (en anglais)
- www.iaisweb.org/framesets/pas.html (Aperçu des principes, normes et documents d'orientation de l'AICA) (en anglais)

Fonds monétaire international (FMI)

- www.imf.org/external/fre (page d'accueil)
- [http://wbln0018.worldbank.org/DCS/DevCom.nsf/\(documentsattachmentsweb\)/September2002FrenchDC20020022\(F\)/\\$FILE/DC2002-0022\(F\)-AML-CTF.pdf](http://wbln0018.worldbank.org/DCS/DevCom.nsf/(documentsattachmentsweb)/September2002FrenchDC20020022(F)/$FILE/DC2002-0022(F)-AML-CTF.pdf) (Intensification des travaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (septembre 2002))

L'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)

- www.iosco.org (page d'accueil) (en anglais)
- www.iosco.org/about/index.cfm?whereami=about2 (Objectifs et Principes de régulation des valeurs mobilières) (en anglais)

- www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD72.pdf (*Authorisation of Collective Investment Schemes (CIS) and Related Services. Rapport du Comité technique* (1997)) (en anglais)
- www.iosco.org/about/about.cfm?whereami=page12 (liste des résolutions adoptées par l'OICV)
- www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD69.pdf (*Principles for the Supervision of Operators of Collective Investment Schemes* (septembre 1997)) (en anglais)

La CICAD/OEA (Organisation des États américains)

- www.oas.org/default_fr.htm (page d'accueil)
- www.cicad.oas.org/en/?CICAD%20-%New.htm (Sommet des Amériques, Conférence ministérielle sur le blanchiment des produits et instruments du crime – Buenos Aires, Argentine, 2 décembre 1995. Voir *Money Laundering, Documents, Plan of Action of Buenos Aires*) (en anglais)
- www.cicad.oas.org/Desarollo_Juridico/eng/legal-regulations-money.htm (*Model Regulations Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offenses* (1998)) (en anglais)

Nations unies (ONU)

- www.un.org/french (page d'accueil)
- www.undcp.org (Office contre la drogue et le crime) (en anglais)
- www.un.org/french/aboutun/etatsmbr.htm (liste des États membres)
- www.imolin.org/poc2000.htm (Modèle de projet de loi sur le produit du crime (2000) du Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID)) (en anglais)
- http://ue.eu.int/ejn/data/vol_c/9_autres_textes/19930004fr.html (Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes (1988) (*Convention de Vienne*))

- <http://untreaty.un.org/English/TreatyEvent2001/pdf/16f.pdf> (Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) (*Convention de Palerme*))
- www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html (liste des signataires de la Convention de Palerme) (en anglais)
- <http://untreaty.un.org/French/terrorism/Conv12.pdf> (Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999))
- http://untreaty.un.org/English/status/chapter_xviii/treaty11.asp (Situation – Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme)
- www.un.org/french/aboutun/charte/index.html (Charte de l'ONU)
- <http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp> (Collections des Traités des Nations unies. Conventions sur le terrorisme)
- www.imolin.org/ml99fre.htm (Modèle de législation sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime)
- www.un.org/french/terrorism/index.html (Action de l'ONU contre le terrorisme)
- www.un.org/french/docs/sc/committees/1373/ (Comité contre-terrorisme)
- www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf (Résolution 1373 du Conseil de sécurité (2001))

Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent des Nations unies

- www.imolin.org/introfre.htm (page d'accueil)
- www.imolin.org/gpmlfre.htm (Programme mondial contre le blanchiment de l'argent)
- www.imolin.org/conventi.htm (Normes, conventions et instruments juridiques) (en anglais)
- www.imolin.org/model.htm (Modèles de législation) (en anglais)
- www.imolin.org/map.htm (Législation nationale en matière de blanchiment de capitaux (carte)) (en anglais)
- www.imolin.org/reference.htm (Référence) (en anglais)

- www.imolin.org/current.htm (Événements actuels en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent) (en anglais)
- www.imolin.org/calendar.htm (Calendrier des événements 2003) (en anglais)

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies

- www.un.org/french/documents/scres.htm

Le Groupe Wolfsberg des Banks

- www.wolfsberg-principles.com/index.html (page d'accueil) (en anglais)
- www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_1st_revision.html (Principes anti-blanchiment à l'intention des banques privées) (en anglais)
- www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_statement.html (Déclaration sur la répression du financement du terrorisme) (en anglais)
- www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_correspondent.html (Principes anti-blanchiment à l'intention des banques correspondantes) (en anglais)

Le Groupe de la Banque mondiale

- www.banquemondiale.org