

Приложение II

Другие полезные источники в Интернете и литература¹

Веб-сайты

Европейский центральный банк (ЕЦБ)

- www.ecb.int

Сеть преследования финансовых преступлений (FinCEN)

- www.fincen.gov

1. Указанные источники в Интернете и литературе содержат информацию на английском языке.

Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Форум по финансовой стабильности

- www.fsforum.org

Интерпол

- www.interpol.com/Public/Terrorism/default.asp (Участие Интерпола в борьбе с международным терроризмом)

Веб-сайт по соблюдению законов о борьбе с отмыванием денег

- www.counermoneylaundering.com

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)

- www.oecd.org (Главная страница)

Министерство финансов США, генеральный ревизор валютных администраторов национальных банков

- www.occ.treas.gov/moneylaundering2002.pdf («Отмывание денег: руководство для банкиров по предотвращению проблем»)

Государственный департамент США (сводки по странам)

- www.state.gov/documents/organization/8703.pdf («Отмывание денег и финансовые преступления»)

Всемирная таможенная организация (ВТАМО)

- <http://www.wcoomd.org/ie/index.html> (Главная страница)

Литература

- Guy Stessens, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. Cambridge, Angleterre, et New York, New York, États-Unis: Cambridge University Press, 2000.
- Гай Стессенс: «Отмывание денег: новая международная правоприменительная модель», Кембридж, Англия и Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), издательство Кембриджского университета, 2000.
- Herbert Morais, «The War Against Money Laundering, Terrorism and the Financing of Terrorism», *LAWASIA Journal*, 2002.
- Герберт Морэ: «Война против отмывания денег, терроризма и финансирования терроризма», журнал *LAWASIA*, 2002. Эта статья опубликована Правовой ассоциацией для Азии и Тихоокеанского региона (*LAWASIA*), г. Дарвин, Австралия, но в настоящее время отсутствует на веб-сайте этой организации.
(<http://www.lawsocnsw.asn.au/publications.htm>). Для получения публикации следует связаться с секретариатом организации *LAWASIA*. Значительно сокращенная версия этой статьи под названием «На линии фронта в войне с финансированием терроризма» (*Behind the Lines in the War on Terrorist Funding*) опубликована в журнале «Обозрение международного финансового права» (*International Financial Law Review*), декабрь 2001 года.

