

Anexo I

Sitios web de organizaciones claves, instrumentos legales e iniciativas

Comité de Basilea de Supervisión Bancaria— Banco de Acuerdos Internacionales (BIS)

- <http://www.bis.org/> (Página de inicio del BIS)
- <http://www.bis.org/bcbs/> (Comité de Basilea de Supervisión Bancaria)
- <http://www.bis.org/publ/bcbs30.pdf> (Principios Basicos de Supervision Bancaria)
- <http://www.bis.org/publ/bcbs61.pdf> (Metodología de los Principios Básicos)
- <http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm#pgtop> (Debida diligencia del cliente para los Bancos)
- <http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf> (Prevención del Uso Delictivo del Sistema Bancario para fines de Lavado de Dinero—Diciembre de 1988)

Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Secretaría del Commonwealth

- <http://www.thecommonwealth.org/> (Sitio principal)
- <http://www.thecommonwealth.org/dynamic/Country.asp> (Países del Commonwealth)

Consejo de Europa

- <http://www.coe.int/portalT.asp> (Página principal)
- <http://www.imolin.org/coeeng.htm> (Convención sobre el Lavado, Identificación, Embargo, y Decomiso de los Beneficios Económicos derivados del Delito – La Convención de Estrasburgo, 8.XI.1990)

Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs)

- http://www1.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/org-egmont_en.htm (Países que tienen Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) en funcionamiento)
- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/EGstat-200106_en.pdf (Declaración de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, La Haya, 13 de junio de 2001)
- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/EGinfo-web_en.pdf (Documento de información sobre las Unidades de Inteligencia Financiera y el Grupo Egmont)

Unión Europea

- <http://europa.eu.int/> (Página principal)
- <http://www.imolin.org/eudireng.htm> (Directriz sobre la Prevención del Uso del Sistema Financiero para fines de de Lavado de Dinero (91/308/EC))

Anexo I. Sitios web de organizaciones clave, instrumentos legales e iniciativas

- <http://www.imolin.org/EUdir01e.htm> (Directriz 2001/97/EC del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 4 de diciembre de 2001 enmendando la Directriz del Consejo 91/308/EC sobre la prevención del uso del sistema financiero para fines de lavado de dinero.)

Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (GAFI)

- <http://www1.oecd.org/fatf/> (Página de bienvenida)
- http://www1.oecd.org/fatf/40Recs_en.htm (*Las Cuarenta Recomendaciones*, 1996)
- http://www1.oecd.org/fatf/TerFinance_en.htm (Financiamiento del terrorismo)
- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/PB9906_en.pdf (*Policy Brief MoneyLaundering*)
- http://www1.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Trends (Métodos y tendencias del lavado de dinero)
- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/GuidFITF01_en.pdf (Orientación para las instituciones financieras sobre la detección del financiamiento del terrorismo)
- http://www1.oecd.org/fatf/Initiatives_en.htm (Otras iniciativas internacionales de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo)
- http://www.fatf-gafi.org/pdf/SR8-NPO_en.pdf (Lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro: Mejores prácticas internacionales (11 de octubre de 2002))
- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/PR-20021220_en.pdf (Declaraciones y documentos sobre PTNC, Nota de prensa, 20 de diciembre de 2002, el GAFI decide imponer medidas en Ucrania; las medidas no se aplican a Nigeria por el momento)
- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/INSR7-Consult_en.pdf (Temas del GAFI para consulta pública, una propuesta sobre una nota interpretativa de la Recomendación VII: Remesas electrónicas (11 de octubre de 2002))

Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

- http://www1.oecd.org/fatf/pdf/FEEDB_en.pdf (Pautas sobre las mejores prácticas para proporcionar retroalimentación a las instituciones financieras declarantes y otras personas (25 de junio de 1998))
- http://www1.oecd.org/fatf/NCCT_en.htm (Países y territorios no cooperantes)

Organismos regionales de tipo GAFI

Grupo Asia/Pacífico sobre el Lavado de Dinero

- <http://www.apgml.org> (Sitio principal)
- http://www.apgml.org/content/member_jurisdiction.jsp (Países miembros)
- http://www.apgml.org/content/observer_jurisdiction.jsp (Países observadores)
- <http://www.apgml.org/content/organisations.jsp> (Organizaciones observadoras)

Grupo de Acción Financiera del Caribe

- <http://www.cfatf.org> (Sitio principal)
- http://www1.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/org-cfatf_en.htm (Países cooperantes y organismos observadores)
- <http://www.cfatf.org/about/about.asp?PageNumber=1> (Membrecía)
- <http://www.cfatf.org/eng/recommendations/cfatf/> (Las 19 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe – GAFIC, 1990)
- <http://www.cfatf.org/eng/kingdec/index.pdf> (Declaración de Kingston sobre el Lavado de Dinero – 5 al 6 de noviembre, 1992)

MONEYVAL (Comité Selecto de Expertos sobre la Evaluación de las Medidas contra el Lavado de Dinero del Consejo de Europa (Comité PC-R-EV), (Ahora conocido como MONEYVAL)

Anexo I. Sitios web de organizaciones clave, instrumentos legales e iniciativas

- http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Combating_economic_crime/Money_laundering/ (Sitio principal)
- http://www1.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/org-pcrev_en.htm (Miembros y observadores)

Grupo del Este y Sur de África contra el Lavado de Dinero (ESAAMLG)

- <http://www.esaamlg.org> (Sitio principal)
- http://www1.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/org-esaamlg_en.htm (Miembros y observadores)

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

- <http://www.gafisud.org> (Sitio principal)
- <http://www.gafisud.org> (Ver miembros y observadores)

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

- <http://www.iaisweb.org/> (Página principal)
- <http://www.iaisweb.org/framesets/pas.html> (Visión general de los principios, estándares y documentos de orientación de la AISS)

Fondo Monetario Internacional

- <http://www.imf.org/> (Página principal)
- <http://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/092502.htm> (*Intensified Work on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing*) (ALD/LFT) (Septiembre de 2002)
- <http://www.imf.org/external/np/mae/am/2002/eng/092523.htm> (Metodología integral sobre ALD/LFT)

Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Organización Internacional de Comisiones de Valores

- <http://www.iosco.org/iosco.html> (Página principal)
- http://www.iosco.org/download/pdf/2002iosco_objectives_and_principles_of_securities_regulation.pdf (Objetivos y principios de la OICV sobre la reglamentación de valores) (2002)
- http://www.iosco.org/docs-public/1997-authorisation_of_collective.html (Authorisation of Collective Investment Schemes (CIS) and Related Services. *A Report of the Technical Committee*) (1997)
- <http://www.iosco.org/resolutions/index.html> (Un directorio de resoluciones aprobadas por la Organización Internacional de Comisiones de Valores)
- <http://www.iosco.org/docs> (*Principles for Operators of Collective Investment Schemes Supervision* (Septiembre de 1997))

Organización de los Estados Americanos–CICAD

- <http://www.oas.org/> (Página principal)
- <http://www.cicad.oas.org/en/?CICAD%20-%New.htm> (Cumbre de las Américas, Conferencia Ministerial Concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito– Buenos Aires, Argentina, 2 de diciembre de 1995. Ver Lavado de Dinero: Documentos: Plan de Acción de Buenos Aires.)
- http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/eng/legal-regulations-money.htm (Model Regulations Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offenses (1998))

Organización de las Naciones Unidas

- <http://www.un.org>
- <http://www.undcp.org/> (Oficina sobre el Control de las Drogas y la Delincuencia)
- <http://www.un.org/Overview/unmember.html> (Lista de Estados miembros)

Anexo I. Sitios web de organizaciones clave, instrumentos legales e iniciativas

- <http://www.imolin.org/poc2000.htm> (Programa Internacional de Control de Drogas de las Naciones Unidas (UNDCP). Lavado de Dinero y Proyecto de Ley sobre los Beneficios Económicos obtenidos del Delito (2000))
- <http://www.incb.org/e/conv/1988/> (*Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) (Convención de Viena)*)
- <http://www.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html> (*Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) (La Convención de Palermo)*)
- http://www.odccp.org/odccp/crime_cicp_signatures_convention.html (Países firmantes–Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional)
- <http://www.un.org/law/cod/finterr.htm> (Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (1999))
- http://www.untreaty.un.org/ENGLISH/Status/Capítulo_xviii/treaty11.asp (Status–Convención para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo)
- <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html> (Carta de la ONU)
- <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp> (*United Nations Treaty Collection Conventions on Terrorism*)
- <http://www.imolin.org/ml99eng.htm> (Legislación Modelo de las Naciones Unidas sobre Lavado, Decomiso y Cooperación Internacional con respecto a los beneficios económicos derivados del delito (1999))
- <http://www.un.org/terrorism/> (Acción de la ONU contra el terrorismo)
- <http://www.un.org/sc/ctc> (Comité contra el Terrorismo)
- <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/res1373e.pdf> (Consejo de Seguridad. Resolución 1373 (2001)).

Naciones Unidas–Red Internacional sobre el Lavado de Dinero

- <http://www.imolin.org/> (Página principal)
- <http://www.imolin.org/gpml.htm> (Programa Mundial de las Naciones Unidas contra el Lavado de Dinero)

Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

- <http://www.imolin.org/conventi.htm> (Estándares, convenciones e instrumentos legales)
- <http://www.imolin.org/model.htm> (Leyes/reglamentos modelo)
- <http://www.imolin.org/map.htm> (Legislación nacional sobre el lavado de dinero (mapa))
- <http://www.imolin.org/reference.htm> (Referencia)
- <http://www.imolin.org/current.htm> (Actividades actuales en el área del antilavado de dinero)
- <http://www.imolin.org/calendar.htm> (Calendario de Actividades 2002/2003)

Naciones Unidas–Resoluciones del Consejo de Seguridad

- <http://www.un.org/documents/scres.htm>

Grupo de Bancos Wolfsberg

- <http://www.wolfsberg-principles.com/index.html> (El Grupo de Bancos Wolfsberg)
- http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_1st_revision.html (Estándares generales sobre el antilavado de dinero para la banca privada)
- http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_statement.html (La Supresión del Financiamiento del Terrorismo)
- http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_correspondent.html (Principios Wolfsberg sobre el antilavado de dinero para la banca corresponsal)

Grupo del Banco Mundial

- <http://www.worldbank.org/>