

Anexo II

Otros sitios web y fuentes de información útiles

Sitios web

Banco Central Europeo (BCE)

- <http://www.ecb.int/>

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

- http://www.fincen.gov/af_main.html

Financial Stability Forum

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

Interpol

- <http://www.interpol.com/Public/Terrorism/default.asp> (La participación de la Interpol en la lucha contra el terrorismo internacional)

The Money Laundering Compliance Website

- <http://www.coumtermoneylaundering.com/>

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

- <http://www.oecd.org/> (Página de inicio)

U.S. Department of the Treasury, Controller of the Currency Administrator of National Banks

- <http://www.occ.treas.gov/launder/origc.htm> (Money Laundering: A Banker's guide to Avoiding Problems)

Department de Estado de los EE.UU.– Resúmenes de países

- <http://www.state.gov/documents/organization/8703.pdf> (Lavado de dinero y delitos financieros)

Organización Mundial de Aduanas

- <http://www.wcoomd.org/ie/index.html> (Página de inicio)

Fuentes de información

- Guy Stessens. 2000. *Money Laundering :A New International Law Enforcement Model*. Cambridge, England, and New York, New York, United States: Cambridge University Press.
- Herbert Morais. 2002. "The War Against Money Laundering, Terrorism and the Financing of Terrorism," *LAWASIA Journal*. Publicación elaborada por la *Law Association for Asia and the Pacific*, Darwin, Australia, aunque por el momento no está disponible en línea. (<http://www.lawsocnsw.asn.au/publications.htm>). Contactar la Secretaría de LAWA-SIA. Una versión más corta de este artículo, titulada "Behind the Lines in the War on Terrorist Funding," fue publicada en la *International Financial Law Review*, Diciembre, 2001.

