

BIBLIOGRAPHIE

1. Les travaux préparatoires de la Convention

Nations Unies, 1999, *Rapport du Comité spécial créé par la Résolution de l'Assemblée générale 512/210 en date du 17 décembre 1996*, Assemblée générale, Documents officiels, Cinquante-quatrième session, Supplément n° 37 (A/54/37) (1999).

2. Documents du GAFI

GAFI, 1997, *Évaluation des lois et systèmes des membres du GAFI relatifs à la confiscation des biens et aux mesures provisoires* (19 juin).

_____, 2001, *Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme*, (31 octobre).

_____, 2002a, *Notes directives aux recommandations spéciales relatives au financement du terrorisme et au questionnaire d'auto-évaluation* (27 mars).

_____, 2002b, *La lutte contre l'utilisation abusive des organismes à but non lucratif : meilleures pratiques internationales* (11 octobre).

_____, 2003a, *Note interprétative à la recommandation spéciale VI : remise de fonds alternative*, (14 février).

_____, 2003b, *Note interprétative à la recommandation spéciale VII : virements électroniques* (14 février).

3. Livres et articles

Angelet, Nicolas, 2003, «Vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques?» dans Catherine Bannelier *et al.* (sous la direction de), *Le droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux n° 17 (Paris, Pedonne), page 219.

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

_____, 2002, *International Terrorism: A Compilation on U.N. Documents (1972–2001)*, 2 volumes (Ardsley, New 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, (Lyon, Organisation internationale de police criminelle).

Cilliers, Jackie, and Kathryn Sturman, eds, 2002, *Africa and Terrorism, Joining the Global Campaign*, ISS Monograph Series No. 74 (Pretoria: Institute for Security Studies).

Conseil de l'Europe, 2002, *Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme*, (Strasbourg, Conseil de l'Europe).

Daubney, David *et al.* (sous la direction de), 2002, *Terrorisme, droit et démocratie : comment le Canada a-t-il changé après le 11 septembre?* (Montréal : Institut canadien pour l'administration de la justice et les Éditions Thémis).

Doyle, Charles, 2002, *The USA PATRIOT Act: A Sketch*, CRS Report for Congress, April 18, 2002, Congressional Research Service, Order Code RS21203.

Dubuisson, François, 2003, «Vers un renforcement des obligations de diligence en matière de lutte contre le terrorisme?», dans Catherine Bannelier *et al.* (sous la direction de), *Le droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux n° 17 (Paris : Pedonne), page 141.

El-Qorchi, Mohammed, 2002 «Hawala», *Finances & Développement*, volume 39 (décembre), pages 31–33.

Fonds monétaire international/Banque mondiale, 2003, *Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System*, World Bank No. 25803 (avril).

Forget, Louis, «Combating the Financing of Terrorism», Département juridique et Institut du FMI, *Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Money Laundering and Terrorism Financing*, May 10, 2002 (à paraître dans 2 Current Developments in Monetary and Financial Law; texte disponible sur Internet à l'adresse : <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). Disponible sur Internet à l'adresse : <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», in C. Fijnaut, H. v. Lindt & J. Wouters (sous la direction de), *Legal Instruments in the Fight Against Terrorism: A Transatlantic*

Dialogue, disponible sur Internet à l'adresse : http://www.iuscrim.mpg.de/info/aktuell/docs/Kilchling_counterterrorism.pdf.

Koufa, Kalliopi, 2003, «Le terrorisme et les droits de l'homme, dans Catherine Bannelier *et al.* (sous la direction de), *Le droit international face au terrorisme, après le 11 septembre 2001*, CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux n° 17 (Paris, Pedonne), page 189.

Nissman, David M., «Money Laundering», disponible sur Internet à l'adresse : <http://corpusjurispublishing.com/Articles/moneylaundering.pdf>.

4. Lois modèles

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

Commonwealth Secretariat, 2002a, *Implementation Kits for the International Counter-terrorism Conventions* (loose leaf binder), London.

_____, 2002b, *Model Legislative Provisions on Measures to Combat Terrorism* (London).

5. Lois d'application (divers pays)

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

Barbade : Anti-Terrorism Act, 2002-6.

Canada : loi antiterroriste, lois du Canada 2001, chapitre 41; et loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment de capitaux) et le financement du terrorisme, lois du Canada 2000, chapitre 17.

Chypre : 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) of 2001.

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

France : loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, *Journal officiel*, 16 novembre 2001, page 18215.

182 BIBLIOGRAPHIE

Monaco : Ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, *Journal de Monaco, Bulletin officiel de la Principauté*, n° 7542, 12 avril 2002.

Nouvelle-Zélande : Terrorism Suppression Act, 2002, No. 34.

Royaume-Uni : Terrorism Act 2000 (2000, Chapter 11); Antiterrorism, Crime and Security Act 2001 (2001, Chapter 24).

Singapour : Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002.