

*dzfjkl*

# **La répression** du financement du **Terrorisme**

*Manuel d'aide à la rédaction  
des instruments législatifs*

Département juridique  
Fonds monétaire international  
2003

© 2003 Fonds monétaire international

Édition anglaise

*Rédaction : Glenn Gottselig et Paul Gleason  
Composition : Glenn Gottselig et Chris Matson  
Couverture : Martina Vortmeyer*

Édition française

*Traduction, révision et composition : Division française,  
Département de la technologie et des services généraux  
Couverture : Martina Vortmeyer*

## **Données CIP**

La répression du financement du terrorisme : manuel d'aide à la rédaction des instruments législatifs — [Washington, D.C.] : Fonds monétaire international, Département juridique, 2003.

p. cm.

Comprend une bibliographie.  
ISBN 1-58906-263-9

1. Terrorisme. 2. Terrorisme — Prévention. 3. Droit international.  
4. Fonds monétaire international. I. Fonds monétaire international.  
Département juridique.  
K5256.S87 2003

Prix : 21 dollars EU

Commandes à adresser à :

International Monetary Fund, Publication Services  
700 19th Street, N.W., Washington, DC 20431 (U.S.A.)  
Téléphone : (202) 623-7430 Télécopieur : (202) 623-7201  
Courriel : [publications@imf.org](mailto:publications@imf.org)  
Internet : <http://www.imf.org>

# TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos .....	vii
<b>1. Introduction .....</b>	<b>1</b>
Contexte .....	1
Structure du manuel .....	4
<b>2. Les sources des normes et des règles internationales en     matière de répression du financement du terrorisme.....</b>	<b>5</b>
La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.....	6
Incrimination du financement d’actes de terrorisme.....	8
Coopération internationale .....	11
Mesures préventives .....	13
Devenir partie à la Convention.....	15
Résolutions du Conseil de sécurité relatives au financement du terrorisme.....	15
Historique .....	15
Contenu de la Résolution 1373 (2001) .....	18
Les Recommandations spéciales du GAFI relatives au financement du terrorisme .....	26
Historique.....	26
Les Recommandations spéciales .....	28
<b>3. Légiférer pour se conformer aux normes et règles     internationales.....</b>	<b>38</b>
Généralités .....	38
Concevoir et mettre en œuvre la législation.....	42
Aspects à traiter .....	42
Modèles de lois.....	45
Problèmes de droits de l’homme .....	46
<b>4. Notes pour la rédaction de certaines dispositions .....</b>	<b>48</b>
Incriminer le financement du terrorisme .....	48



































































































































































































































































































































































































































