

Documentación

ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN



317DT46 Madrid, 9 y 10 de febrero de 2017



DOCUMENTACIÓN BÁSICA

A. Estrategias, comunicaciones e informes de la UE contra el terrorismo

A.01	Comisión Europea - Comunicado de prensa: Unión de la Seguridad: La Comisión adopta normas más estrictas de lucha contra la financiación del terrorismo, Bruselas, 21 de diciembre de 2016	1
A.02	Comisión Europea - Comunicado de prensa: Unión de la Seguridad: La Comisión propone un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, Bruselas, 16 de noviembre de 2016	En línea
A.03	Comisión Europea - Comunicado de prensa: Agenda Europea de Seguridad: segundo informe sobre los avances hacia una Unión de la Seguridad efectiva y sostenible, Bruselas, 16 de noviembre de 2016	En línea
A.04	Comisión Europea - Comunicado de prensa: Estado de la Unión 2016: La Comisión se propone reforzar las fronteras exteriores, Estrasburgo, 14 de septiembre de 2016	En línea
A.05	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo: Aumentar la seguridad en un mundo definido por la movilidad: mejora del intercambio de información para luchar contra el terrorismo y refuerzo de las fronteras exteriores, Bruselas, 14.9.2016	En línea
A.06	European Commission Factsheet: State of the Union 2016: Paving the way towards a genuine and effective Security Union – Questions & Answers, Strasbourg, 14 September 2016 (disponible solo en inglés)	4
A.07	European Commission Factsheet: Implementation of the European Agenda on Security: Questions & Answers, Brussels, 20 July 2016 (disponible solo en inglés)	10
A.08	European Commission Press release, European Border and	En línea

	Coast Guard agreed, Brussels, 22 June 2016 (disponible solo en inglés)	
A.09	Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism, Brussels, 14 June 2016 (disponible solo en inglés)	En línea
A.10	Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Aplicación de la Agenda Europea de Seguridad: Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito y el uso de armas de fuego y explosivos [COM(2015) 624 final] y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo [COM(2015) 625 final — 2015/0281(COD)] (2016/C 177/09) Ponente: Cristian PÎRVULESCU, 18.5.2016	En línea
A.11	Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council delivering on the European Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an effective and genuine Security Union, Brussels, 20 April 2016 (disponible solo en inglés)	En línea
A.12	Comisión Europea - Comunicado de prensa: Fronteras más sólidas e inteligentes en la UE: la Comisión propone la creación de un Sistema de Entradas y Salidas, Bruselas, 6 de abril de 2016	En línea
A.13	Cover Note from the House of the Representatives of the Republic of Cyprus to Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality, Brussels, 15 February 2016 (disponible solo en inglés)	En línea
A.14	Communication from the Commission to the European	16

	Parliament and the Council on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing, Strasbourg, 2 February 2016 (disponible solo en inglés)	
A.15	Annex 1: Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Strasbourg, 2 February 2016 (disponible solo en inglés)	31
A.16	Comisión Europea - Comunicado de prensa: La Comisión presenta un plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo, Estrasburgo, 2 de febrero de 2016	35
A.17	European Commission Factsheet: Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing – European Agenda on Security, 2 February 2016 (disponible solo en inglés)	38
A.18	European Commission - Fact Sheet: Questions and Answers: Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing, Strasbourg, 2 February 2016 (disponible solo en inglés)	40
A.19	Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Implementing the European Agenda on Security: EU action plan against illicit trafficking in and use of firearms and explosives, Brussels, 2 December 2015 (disponible solo en inglés)	En línea
A.20	Comisión Europea - Comunicado de prensa: Agenda Europea de Seguridad: la Comisión toma medidas para combatir el terrorismo y el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos, Bruselas, 2 de diciembre de 2015	En línea
A.21	Comunicado de prensa Consejo de la UE: Conclusiones del Consejo de la UE y de los Estados miembros reunidos en el Consejo en materia de lucha antiterrorista, 20.11.2015	En línea
A.22	State of the Union Speech 2015 by Jean-Claude Juncker, 9 September 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
A.23	Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Agenda on Security, Strasbourg, 28.4.2015 COM(2015) 185	En línea

	final (disponible solo en inglés)	
A.24	Comisión Europea - Comunicado de prensa: La Comisión toma medidas para reforzar la cooperación de la UE en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, Estrasburgo, 28 abril 2015	En línea
A.25	Council conclusions on the EU Regional Strategy for Syria and Iraq as well as the ISIL/Da'esh threat, Brussels, 16 March 2015 (disponible solo en inglés)	En línea
A.26	Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno Bruselas, 12 de febrero de 2015 - Declaración de los miembros del Consejo Europeo	En línea
A.27	Conclusiones del Consejo sobre lucha antiterrorista, 9.2.2015	En línea
A.28	Fighting terrorism at EU level, an overview of Commission's actions, measures and initiatives, Brussels, 11 January 2015 (solo disponible en inglés)	45
A.29	Combatientes extranjeros y combatientes extranjeros retornados: documento de reflexión, Bruselas de diciembre de 2014	En línea
A.30	Draft Guidelines for the EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism, Brussels, 27 November 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
A.31	Report on the implementation of the EU Counter Terrorism Strategy, Brussels 24 November 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
A.32	Foreign Fighters and returnees: Implementation of the measures decided by the JHA Council on 9-10 October 2014, Brussels, 24 November 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
A.33	Factsheet: The challenge of foreign fighters and the EU's response, Brussels, 9 October 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
A.34	Informe sobre la aplicación de la Estrategia revisada sobre financiación del terrorismo, Bruselas 30 de julio de 2014	En línea

A.35	Estrategia revisada de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, Bruselas, 19 de mayo de 2014	En línea
A.36	Press Release: Council adopts the "European Investigation Order" directive, Brussels, 14 March 2014 (solo disponible en inglés)	51
A.37	Communication from the Commission: Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism - Strengthening the EU's Response, Brussels, 15 January 2014, COM(2013) 941 final (solo disponible en inglés)	En línea
A.38	Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo Documento de reflexión, Bruselas, 23 de mayo de 2012	En línea
A.39	EU Action Plan on combating terrorism, Brussels, 9 December 2011 (solo disponible en inglés)	En línea
A.40	Informe sobre la aplicación de la Estrategia revisada sobre financiación del terrorismo, Bruselas, 17 de octubre de 2011	En línea
A.41	Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the mid-term evaluation of the Framework Programme "Security and Safeguarding Liberties" (2007-2013), COM(2011)318 final, Brussels, 16 June 2011 (solo disponible en inglés)	En línea
A.42	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura, Bruselas, 22.11.2010	En línea
A.43	Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: La política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros, SEC(2010) 911, Bruselas, 20.7.2010	En línea
A.44	Proyecto de Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea: "Hacia un modelo europeo de seguridad", Consejo Europeo, Bruselas, 8 de marzo de 2010	En línea
A.45	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Intensificación de la lucha contra el terrorismo, Bruselas, 6.11.2007	En línea

A.46	Estrategia revisada sobre financiación del terrorismo, Bruselas, 17 de julio de 2008	En línea
A.47	Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, {SEC(2007) 1463}, Bruselas, 6.11.2006	En línea
A.48	Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo, Bruselas, 30 de noviembre de 2005	En línea
A.49	Estrategia de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, Bruselas, 24 de noviembre de 2005	En línea
A.50	Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo, {SEC(2004)688}, Bruselas, 08.06.2004	En línea

B. Legislación & decisiones contra el terrorismo en la UE

B.01	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism - Outcome of the final trilogue with a view to agreement, Brussels, 17 November 2016 (solo disponible en inglés)	53
B.02	Council of the European Union: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism – Consolidated Text, 11 November 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
B.03	Decisión (PESC) 2016/1693 del Consejo de 20 de septiembre de 2016 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos, y por la que se deroga la Posición Común 2002/402/PESC	En línea
B.04	Reglamento (UE) 2016/1686 del Consejo de 20 de septiembre de 2016 por el que se imponen medidas restrictivas	En línea

	adicionales dirigidas contra el EIL (Daesh) y Al Qaida, así como contra personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con los mismos	
B.05	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo [primera lectura] - Orientación general, Bruselas, 3 de marzo de 2016	En línea
B.06	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, Bruselas, 3 de diciembre de 2015	En línea
B.07	Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 relativa a la orden europea de investigación en materia penal	90
B.08	Decisión 2009/1004/PESC del Consejo de 22 de diciembre de 2009 por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo	En línea
B.09	Council Regulation (EU) No 1286/2009 of 22 December 2009 amending Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban (solo disponible en inglés)	En línea
B.10	Reglamento de Ejecución (UE) No 1285/2009 del Consejo de 22 de diciembre de 2009 por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga el Reglamento (CE) no 501/2009	En línea
B.11	Directiva 2008/114/CE del Consejo de 8 de diciembre de 2008 sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (Texto pertinente a efectos del EEE)	En línea

B.12	Decisión Marco 2008/919/Jai del Consejo de 28 de noviembre de 2008 por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo	En línea
B.13	Decisión del Consejo de 12 de febrero de 2007 por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico «Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de otros riesgos en materia de seguridad», integrado en el programa general «Seguridad y defensa de las libertades»	En línea
B.14	Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo	En línea
B.15	Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros	126
B.16	Posición Común del Consejo de 27 de diciembre de 2001 sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo	En línea
B.17	Reglamento (Ce) No 2580/2001 del Consejo de 27 de diciembre de 2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo	En línea

C. Legislación y política contra el blanqueo de dinero en la UE

C.01	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law, Brussels, 21 December 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
------	---	----------

C.02	European Commission - Fact Sheet: Security Union: Proposal for a Directive on countering money laundering by criminal law – Questions & Answers, 21 December 2016 (solo disponible en inglés)	144
C.03	European Council: Presidency Compromise concerning the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC, 13 December 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
C.04	Commission Staff Working Document Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (SWD/2016/0223 final - 2016/0208 (COD)), Strasbourg, 5 July 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
C.05	Comisión Europea - Comunicado de prensa: La Comisión refuerza las normas de transparencia a fin de combatir la financiación del terrorismo, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, Estrasburgo, 5 de julio de 2016	148
C.06	European Commission Factsheet: Anti-Money Laundering and countering Terrorist Financing: Stronger rules to respond to new threats, Strasbourg, 5 July 2016 (solo disponible en inglés)	151
C.07	European Commission - Press release: European Parliament backs stronger rules to combat money laundering and terrorism financing, Brussels, 20 May 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
C.08	Directiva (UE) 2015/849 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del	155

	Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)	
--	--	--

D. Recuperación de activos

D.01	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, Brussels, 21 December 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
D.02	Annexes to the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, Brussels, 21 December 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
D.03	European Commission - Fact Sheet: Security Union: Regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders – Questions and Answers, 21 December 2016 (solo disponible en inglés)	200
D.04	Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea	204
D.05	Corrección de errores de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea	216
D.06	Decisión 2007/845/JAI del Consejo de 6 de diciembre de 2007 sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito	En línea
D.07	Decisión Marco 2006/783/Jai del Consejo de 6 de octubre de 2006 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso	217
D.08	Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito	En línea

D.09	Decisión Marco 2003/577/Jai del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas	237
D.10	Acto del Consejo de 29 de mayo de 2000 por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea)	248
D.11	Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea (Diario Oficial n° 326 de 21/11/2001 p. 0002 – 0008)	271

E. ECRIS

E.01	Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisation and content of the exchange of information extracted from criminal record between Member States, Strasbourg, 19 January 2016 (solo disponible en inglés)	277
E.02	Comisión Europea - Comunicado de prensa: La Comisión propone reforzar el intercambio de datos sobre antecedentes penales de los ciudadanos de terceros países, Estrasburgo, 19 de enero de 2016	293
E.03	European Commission - Fact Sheet: ECRIS to be upgraded to allow a better exchange of criminal records relating to non-EU nationals: Frequently asked Questions, Strasbourg, 19 January 2016 (solo disponible en inglés)	295
E.04	European Commission - Staff Working Document Impact Assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of information on third country nationals and as regards the European Criminal Records Information System (ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA (solo disponible en	En línea

	inglés)	
E.05	European Commission: Opinion of the Regulatory Scrutiny Board concerning the Impact assessment accompanying the Proposal for a Directive amending Council Framework Decision 2009/315/JHA on the organisation and content of the exchange of information extracted from the criminal record between Member States, as regards information on third country nationals and stateless people (solo disponible en inglés)	299
E.06	Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Resumen de la Evaluación de Impacto que acompaña al documento: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI, Estrasburgo, 19.1.2016	301
E.07	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI, Bruselas, 19.1.2016	305
E.08	Decisión 2009/316/Jai del Consejo de 6 de abril de 2009 por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI	345
E.09	Decisión Marco 2008/315/Jai del Consejo de 26 de febrero de 2009 relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros	361

F. EUROPOL

F.01	Europol Review 2015, October 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
------	---	----------

F.02	Press Release: Money Laundering with digital currencies: Working Group established, September 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.03	EU Terrorism Situation & Trend Report (Te-Sat), 20 July 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.04	Press Release: Does crime still pay?, July 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.05	Criminal Asset Recovery in the EU - Survey of Statistical Information, 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.06	Europol Work Programme 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.07	Press Release – Europol joins forces with EU FIUs to fight terrorist financing and money laundering, The Hague, 28 January 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.08	Press Release: Europol's European Counter Terrorism Centre strengthens the EU's response to terror, The Hague, 25 January 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.09	European Commission - Speech - [Check Against Delivery]: Remarks by Commissioner Avramopoulos at the launch of Europol's European Counter Terrorism Centre (ECTC), Amsterdam, 25 January 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
F.10	Press Release: Cash is still king: Criminals prefer cash for Money Laundering (solo disponible en inglés)	En línea
F.11	Strategic Report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering, 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
F.12	Press Release: Europol's Internet Referral Unit to combat Terrorist and Violent Extremist Propaganda, 1 July 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
F.13	Europol - strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering, The Hague 2015 (solo disponible en inglés)	En línea

F.14	Leaflet: Camden Asset Recovery Inter-Agency Network, 2013 (solo disponible en inglés)	En línea
F.15	Camden Asset Recovery Inter-Agency Network - The History, Statement of Intent, Membership and Functioning of CARIN, 2012 (solo disponible en inglés)	En línea

G. EUROJUST

G.01	Press Release: EU-wide fuel oil and precious metals VAT fraud and money laundering network dismantled, December 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
G.02	Press Release: 178 arrests in successful hit against money muling, November 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
G.03	Eurojust Press Release: Sir Julian King, EU Commissioner for Security Union, visits Eurojust: Eurojust's support to fighting terrorism in focus, October 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
G.04	Eurojust Annual Report 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
G.05	Eurojust News Issue 13 (June 2015) on the freezing and the confiscation (solo disponible en inglés)	En línea
G.06	Report on Eurojust's Experience in the field of Asset Recovery, including Freezing and Confiscation, November 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
G.07	Eurojust News Issue 1 (October 2009) on the fight against terrorism (solo disponible en inglés)	En línea

H. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)

H.01	Overview of OSCE Counter-Terrorism Related Commitments, February 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
H.02	Consolidated Reference for OSCE Anti-Terrorism Efforts,	En línea

	February 2015 (solo disponible en inglés)	
H.03	Decision No. 1063: OSCE Consolidated Framework for the Fight Against Terrorism, 7 December 2012 (solo disponible en inglés)	En línea
H.04	OSCE Handbook on Data Collection in Support of Money Laundering and Terrorism Financing, National Risk Assessments, 16 October 2012 (solo disponible en inglés)	En línea

I. Consejo de Europa

I.01	Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Riga, 22 October 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
I.02	Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, Warsaw, 16 May 2005 (solo disponible en inglés)	En línea
I.03	Explanatory Report: Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (solo disponible en inglés)	En línea
I.04	Convention on the Prevention of Terrorism, Warsaw, 16 May 2005 (solo disponible en inglés)	En línea
I.05	European Convention on the Suppression of Terrorism Strasbourg, 27 January 1977 (solo disponible en inglés)	En línea
I.06	Explanatory Report: European Convention on the Suppression of Terrorism (solo disponible en inglés)	En línea

J. La experiencia y la legislación de los estados miembros

J.01	UK Terrorism and Security Act 2015: Explanatory note (solo disponible en inglés)	En línea
J.02	UK Counter-Terrorism and Security Act 2015 (solo disponible	En línea

	en inglés)	
J.03	Disposal of Confiscated Assets in the EU Member States: Laws and Practices, Center for the Study of Democracy (CSD), 2014 (solo disponible en inglés)	En línea

K. Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (FATF)

K.01	FATF Recommendations International Standards on combating Money Laundering and the financing of Terrorism & Proliferation, October 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
K.02	FATF: Mutual Evaluation Report of Italy, February 2016 (solo disponible en inglés)	En línea
K.03	FATF: Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold, July 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
K.04	FATF Report: Emerging Terrorist Financing Risks, October 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
K.05	FATF: Mutual Evaluation Report of Belgium, April 2015 (solo disponible en inglés)	En línea
K.06	FATF Press Release: Many countries are still not able to freeze terrorists' assets effectively, says FATF President Roger Wilkins, AO, 18 December 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
K.07	FATF: Mutual Evaluation Report of Belgium, December 2014 (solo disponible en inglés)	En línea
K.08	FATF Recommendation – International best practices: targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing, June 2013	En línea
K.09	FATF Guidance – National money laundering and terrorist financing risk assessment, February 2013	En línea
K.10	FATF Report: Global Money Laundering & Terrorist Financing - Threat Assessment, July 2010	En línea

L. Enlaces útiles

L.01	Comisión Europea - DG de Migración y Asuntos de Interior (solo disponible en inglés)	En línea
L.02	Consejo de la Unión Europea - Lucha contra el terrorismo (solo disponible en inglés)	En línea
L.03	Radicalisation Awareness Network (RAN) (solo disponible en inglés)	En línea
L.04	EUROPOL (solo disponible en inglés)	En línea
L.05	EUROJUST (solo disponible en inglés)	En línea
L.06	Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) (solo disponible en inglés)	En línea
L.07	Consejo de Europa (solo disponible en inglés)	En línea
L.08	International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) (solo disponible en inglés)	En línea
L.09	The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) (solo disponible en inglés)	En línea
L.10	UK Counter-Terrorism Policy (solo disponible en inglés)	En línea
L.11	Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (FATF) (solo disponible en inglés)	En línea
L.12	Consejo de Europa: MONEYVAL (solo disponible en inglés)	En línea
L.13	Egmont Group (solo disponible en inglés)	En línea
L.14	Naciones Unidas (NU)	En línea