

แถลงการณ์สาธารณะ

กรุงปารีส, ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ - คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานระดับโลกเพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/FT) และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ และร่วมมือกับประเทศเหล่านั้นในการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบการเงินระหว่างประเทศ

ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใช้มาตรการตอบโต้ เพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/FT) อย่างมีนัยสำคัญที่ยังคงอยู่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK)

FATF ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความบกพร่องของ DPRK ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบ AML/CFT และภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของระบบการเงินระหว่างประเทศ FATF ขอให้ DPRK แก้ไขข้อบกพร่อง ด้าน AML/CFT อย่างจริงจังโดยทันที นอกจากนี้ FATF ยังมีความกังวลอย่างมากต่อภัยคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมผิดกฎหมายของ DPRK ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMDs) รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมดังกล่าว

FATF ยังคงยืนยันข้อกังวลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศต่าง ๆ กำหนดให้สถาบันการเงินในประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทำธุรกรรมกับ DPRK รวมถึงบริษัทสัญชาติ DPRK และผู้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากการให้ดำเนินการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นแล้ว FATF ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใช้มาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิผล รวมถึงการใช้มาตรการลงโทษทางการเงินตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เพื่อป้องกันภาคการเงินจากความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/FT/PF) ที่เกิดจาก DPRK แต่ละประเทศควรใช้มาตรการที่จำเป็นในการปิดสาขา บริษัทในเครือ และสำนักงานตัวแทนของธนาคาร DPRK ที่อยู่ในประเทศของตน และยุติความสัมพันธ์แบบตัวแทน (Correspondent relationship) กับธนาคาร DPRK ตามข้อมติของ UNSC ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence: EDD) อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประเทศเหล่านี้

อิหร่าน

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ FATF มีความยินดีที่ได้รับทราบความมุ่งมั่นทางการเมืองระดับสูงจากอิหร่านในการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และการตัดสินใจที่จะแสวงหาความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากอิหร่านได้แสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองและมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ FATF จึงตัดสินใจระงับมาตรการตอบโต้ชั่วคราวต่อไป

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ อิหร่านได้ออกหลักเกณฑ์การสำแดงเงินสดและร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมาย AML และ CFT อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาในแผนปฏิบัติการของอิหร่านได้หมดลงแล้ว ในขณะที่การดำเนินการส่วนใหญ่ยังไม่แล้วเสร็จ อิหร่านต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหลืออยู่ทั้งหมด อันได้แก่

(๑) กำหนดโทษทางอาญาเรื่องการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายอย่างเพียงพอ รวมถึงยกเลิกการยกเว้นกลุ่มที่ถูกกำหนดที่ "พยายามที่จะยุติการประกอบอาชีพของคนต่างชาติ ล่าอาณานิคม และการเหยียดเชื้อชาติ"

(๒) การกำหนดและอายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายตามมติของ UNSC ที่เกี่ยวข้อง

(๓) สร้างหลักเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับในเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ

(๔) ให้ความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แก่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน และกำหนดให้ต้องส่ง STRs สำหรับการพยายามทำธุรกรรม

(๕) แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้ระบุและลงโทษผู้ให้บริการโอนเงินและมูลค่าที่ไม่ได้รับอนุญาต

(๖) ให้สัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และอนุสัญญาต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Palermo and TF Conventions) และความชัดเจนเกี่ยวกับความช่วยเหลือซึ่งกันด้านกฎหมาย

(๗) กำหนดให้สถาบันการเงินมีมาตรการให้คำสั่งโอนเงินมีข้อมูลผู้ส่งและผู้รับเงินที่สมบูรณ์

(๘) กำหนดบทลงโทษที่หลากหลายขึ้นสำหรับการกระทำผิดฐานฟอกเงิน

(๙) ออกกฎหมายและขั้นตอนที่เพียงพอสำหรับการริบทรัพย์สินตามมูลค่า

FATF มีความผิดหวังกับความบกพร่องของอิหร่านในการดำเนินงานตามแผนแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญในด้าน AML/CFT เนื่องจากอิหร่านมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขกฎหมาย AML และ CFT FATF จึงตัดสินใจที่จะระงับมาตรการตอบโต้ต่อไปในการประชุมสัปดาห์นี้ ซึ่ง FATF มีความคาดหวังให้อิหร่านดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการดำเนินการกับประเด็นที่เหลือทั้งหมดในแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูประบบ AML/CFT ให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎระเบียบที่จำเป็น เช่น การแก้ไขกฎหมาย

AML และ CFT และให้สัตยาบันในอนุสัญญา Palermo และ TF ตามมาตรฐาน FATF ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ มิฉะนั้น FATF จะตัดสินใจตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อไป

อิหร่านจะยังคงอยู่ในแถลงการณ์สาธารณะของ FATF จนกว่าจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์ FATF จะยังคงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของอิหร่านและภัยคุกคามจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินระหว่างประเทศ จนกว่าอิหร่านจะได้ดำเนินการมาตรการที่จำเป็นในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ดังนั้น FATF จึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ กำหนดให้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นต่อไป สำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทำธุรกรรมกับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจากประเทศอิหร่านตามข้อแนะนำข้อที่ ๑๙ ของ FATF

ที่มา: <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-๒๐๑๘.html>