

เพราะปัจจุบันถือว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงระหว่างประเทศ ทั้งกลุ่ม Al-Qaida , กลุ่ม ISIL และกลุ่มพันธมิตรหัวรุนแรง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มการก่อการร้ายสากลมีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ตุรกี อียิปต์ เลบานอน มาลี อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าจะขยายพื้นที่ก่อเหตุมากขึ้น รวมถึงประเด็นเรื่องนักรบต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters : FTFs) ซึ่งพบการชวนเชื่อในเยาวชน หนุ่มสาว ทั่วโลกเข้าร่วมการฝึกเป็นนักรบต่างชาติและกลับมาเพื่อเผยแพร่ความเชื่อด้านการก่อการร้ายต่อไป

โดยผลการประชุมได้มีการเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกเร่งรัดการดำเนินการปรับแก้กฎหมายภายในและดำเนินการทำงานเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มีความรวดเร็วและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงินข้ามพรมแดน เพื่อใช้ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยทั้งนี้ หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศสมาชิก (FIU) ต้องมีกฎหมายพร้อมเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองทางการเงินและความสามารถในด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ เผื่อระวังและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการเงินของบุคคลหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินในพื้นที่เสี่ยง/และหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินไปเขตพื้นที่เสี่ยงท้ายที่สุดการแลกเปลี่ยนข้อมูลรองกรองที่ FIUs ได้มาควรต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบในการขยายผลการสืบสวนต่อไป

ผลการประชุมระดับปฏิบัติการกลุ่มย่อยมีดังนี้

1. กลุ่มทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีการสรุปโครงการที่ต้องผลักดันในกลุ่มประเทศสมาชิกหน่วยข่าวกรองทางการเงินต้องเร่งปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกันดังนี้ พัฒนาระบบการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างประเทศสมาชิกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นโดยมุ่งเน้นเรื่องก่อการร้ายเป็นประการสำคัญและการทำความเข้าใจและการรับมือกับความเสี่ยงในระบบการชำระหนี้หรือระบบการโอนเงินในรูปแบบใหม่ๆ
2. กลุ่มทำงานด้านส่งเสริมประเทศสมาชิกโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาและช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้มีระบบกฎหมายด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย AML/CFT ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินและเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามและการยับยั้งการฟอกเงินในมาตรฐานสากลเดียวกัน
3. กลุ่มทำงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางการเงิน โดยมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบการอบรมออนไลน์ e-learning และการอบรมในโครงการต่อเนื่องระยะยาวในด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่หน่วยงานภายในประเทศต่อไป
4. กลุ่มทำงานด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติมีโครงการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร (Egmont Charter) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) โดยให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามเพื่อให้การดำเนินงานของ FIU ในแต่ละประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (FATF Standard) ซึ่งประการแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทของ FIU ในการต่อต้านการต่อต้านการก่อการร้าย ประการที่สอง การปรับปรุงการรับรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) จากผู้มีหน้าที่รายงานให้มีคุณภาพมากขึ้น และประการสุดท้าย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง FIU