

## FATF ได้ยกระดับการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

### ข้อเสนอแนะของ FATF

คำแถลงปารีส ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ปรับปรุงข้อเสนอแนะซึ่ง เป็นความพยายามของประเทศสมาชิกมากกว่า ๒ ปี ข้อกำหนดนี้ได้นำไปใช้ในประเทศต่างๆ กว่า ๑๘๐ ประเทศ เพื่อต่อต้านอาชญากรรม การปรับปรุงนี้ได้รับข้อมูลจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้กรอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อต่อต้านอาชญากร และเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ๆ ในระบบการเงินระหว่างประเทศ

มูลค่าการฟอกเงินและรายได้จากอาชญากรรมที่สำคัญ มีจำนวนมหาศาล ประมาณร้อยละ ๒ ถึง ๕ ของจีดีพีทั่วโลกรวมกัน การปรับปรุงนี้จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในทุกระดับ ตั้งแต่การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าในการเปิดบัญชีธนาคาร ไปจนถึงการสืบสวน การดำเนินคดี และการยึดอายัดทรัพย์สิน ในระดับสากล FATF จะเฝ้าติดตามและปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสากล

ข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่นี้ ได้มีการบูรณาการโดยความร่วมมือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้ากับการปราบปรามการฟอกเงินอย่างสมบูรณ์ ได้แนะนำมาตรการใหม่ๆ เพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายของอาวุธทำลายร้ายแรง และยังสามารถกล่าวถึงการปราบปรามการฟอกเงินที่ได้จากการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ราชการ และอาชญากรรมด้านภาษีอากร และยังได้ออกข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และให้แต่ละประเทศใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น

*Giancarlo Del Bufalo* ประธาน FATF ได้กล่าวว่า “ การนำข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงใหม่ไปปฏิบัติ จะแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นได้ร่วมสัญญาประชาคมในการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายของอาวุธทำลายร้ายแรง”

“ ข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่นี้ จะรวมถึงข้อกำหนดที่จะคุ้มครองภาคการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เสริมสร้างเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ปราบปราม และปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศ”

**การปรับปรุงที่สำคัญมีดังนี้คือ**

๑. ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายของอาวุธทำลายร้ายแรง โดยปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางการเงินต่อประเทศเป้าหมายเมื่อมีการร้องขอจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

๒. ปรับปรุงด้านความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความยากลำบากต่ออาชญากรและผู้ก่อการร้ายในการปกปิดตัวตน และซุกซ่อนทรัพย์สินเบื้องหลังนิติบุคคลและผู้บริหารจัดการ

๓. ข้อกำหนดที่เข้มเข้มนยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (PEPs)

๔. ขยายความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินให้ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้

๕. ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มเข้มน โดยการส่งเสริมให้แต่ละประเทศ และภาคเอกชนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงสูงเท่านั้น

๖. ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การร่วมสืบสวน และการติดตาม การอายัด การยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย

๗. มีเครื่องมือในการปราบปรามที่ดีขึ้น และใช้เทคนิคและอำนาจหน้าที่ได้กว้างขึ้นสำหรับทั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน และเจ้าหน้าที่ปราบปราม เพื่อสืบสวนและดำเนินคดีการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

#### หมายเหตุของผู้แถลง

FATF เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ(ล่าสุด)การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายของอาวุธทำลายร้ายแรง FATF เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีสมาชิก ๓๖ ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๘๐ ประเทศ ผ่านทางองค์กรภูมิภาคลักษณะเดียวกับ FATF ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิก FATF และองค์กรภูมิภาคลักษณะเดียวกับ FATF นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านทางการทำประชาพิจารณ์ และเวทีการปรึกษาหารือระหว่าง FATF กับภาคเอกชน การปรับปรุงข้อเสนอแนะใหม่นี้ได้รับการยอมรับจากสมาชิก FATF เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำหรับข้อเสนอแนะโดยละเอียดหาอ่านได้ที่ [www.fatf-gafi.org/recommendations](http://www.fatf-gafi.org/recommendations)