ผู้ช่วย ลปง.
เลขที่รับ คท. ๐๑๑๘
วันที่รับ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๑๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คท. (ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ) **โทร.** ๑๑๑๘ (กระวี)

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/ ๓๘๘ **วันที่** ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เรียน ลปง. ผ่าน ผู้ช่วย ลปง.

๑. **เรื่องเดิม**

หนังสือ คท. ที่ ปง ๐๐๐๘.๔/๑๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ลปง. อนุมัติให้ นายกระวี วัฒนคุณากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คท. เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะและคณะทำงาน (FATF Plenary and Working Group Meetings) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๒. **ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ การประชุมตามข้อ ๑ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยปรากฏสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

๒.๑ แนวปฏิบัติของเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัล (Guidance on Digital Identity)

ที่ประชุมเต็มคณะเห็นชอบให้รับรองและเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัลซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาความเข้าใจการทำงานของระบบเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัล ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence – CDD) ได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีการนำเทคโนโลยีมาทำงานร่วมกับการกำกับดูแลและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผ่านการแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมกับความเสี่ยง แนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการดำเนินการตามความเสี่ยง (risk-based approach) ให้สอดคล้องกับระบบเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัลด้วยตามมาตรฐานของ International Electro-technical Commission (IEC) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการ นอกจากนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดแนวทางสำหรับพนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ผู้มีหน้าที่รายงาน และผู้ให้บริการด้านระบบเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัลไว้ ดังนี้

(๑) แนวทางสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาแนวปฏิบัติและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความชัดเจนโปร่งใส เพื่อให้การใช้ระบบเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการดำเนินการตามความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานระหว่างประเทศ

(๒) แนวทางสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ได้แก่ การกำหนดข้อแนะนำสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานในการนำระบบเอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัลมาใช้ดำเนินการตามความเสี่ยงสำหรับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยระบบดังกล่าวจะต้องรองรับการพิสูจน์ตัวตนและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/FT) ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถเข้าถึงข้อมูลระบุตัวตน ขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่น การฉ้อโกงและการละเมิดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

(๓) แนวทางสำหรับผู้ให้บริการด้านการใช้เอกลักษณ์บุคคลทางดิจิทัล ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ให้บริการทำความเข้าใจกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึง...

รวมถึงข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยการให้บริการระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัลต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และผู้ให้บริการต้องแสดงข้อมูลที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมด้าน AML/CFT ด้วย

๒.๒ ผลของการประชุมคณะทำงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติการ (Evaluations and Compliance Group - ECG) มีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๒.๑ การรับรองรายงานผลการประเมินของสาธารณรัฐเกาหลี

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่ขอยกระดับข้อแนะนำด้านกรอบกฎหมาย จำนวน ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๑ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยง และข้อแนะนำที่ ๒๔ เรื่องความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล และด้านประสิทธิผล จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๗ เรื่องการสืบสวนและการดำเนินคดีฟอกเงิน ด้านที่ ๙ เรื่องการสืบสวนและดำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ด้านที่ ๑๐ เรื่องการดำเนินมาตรการทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด และมาตรการป้องกันมิให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และด้านที่ ๑๑ การดำเนินมาตรการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ผลจากการประเมินเกาหลีใต้สามารถยกระดับผลการประเมินด้านกรอบกฎหมาย ได้จำนวน ๑ ข้อ ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๑ จากสอดคล้องเพียงบางส่วน (Partially Compliant) เป็น สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (Largely Compliant) ส่งผลให้เกาหลีใต้มีผลการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมาย จำนวน ๓๒ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ สำหรับด้านประสิทธิผลเกาหลีใต้สามารถรักษาระดับของด้านที่ ๙ ให้คงอยู่ในระดับสูง (Substantial) ได้ แต่ไม่สามารถขอยกระดับด้านที่ ๗, ๑๐ และ ๑๑ จากระดับปานกลาง (Moderate) เป็นระดับสูง (Substantial) ได้ ส่งผลให้เกาหลีใต้มีผลการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านประสิทธิผล จำนวน ๕ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากรายงานผลการประเมินของเกาหลีใต้ที่ส่งผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่อนข้างสูง เนื่องจากสถาบันการเงินและคาสิโนมีมาตรการด้าน AML/CFT ที่ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน่วยกำกับดูแลมีการนำแนวทางการดำเนินงานตามความเสี่ยง (risk-based approach) มาปรับใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ยังไม่มีการกำกับดูแลความเสี่ยงในประเด็นการดำเนินมาตรการทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร และการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

สำหรับการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยงตามข้อแนะนำที่ ๑ เกาหลีใต้ได้นำมาตรการผ่อนปรนในการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF มาใช้ โดยอนุญาตให้สถาบันการเงินและคาสิโนใช้มาตรการผ่อนปรนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Simplified Due Diligence – SDD) ไม่ต้องเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมถึงบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง) เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ระดับชาติ อีกทั้ง ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่เป็นรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เกาหลีใต้มีความเข้าใจความเสี่ยงด้านฟอกเงิน ได้แก่ อาชญากรรมทางภาษี การพนัน การฉ้อโกง และการทุจริต รวมถึงมีความพยายามที่จะดำเนินคดีและติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดคืน โดยเกาหลีใต้มีการประสานงานระดับชาติด้าน AML/CFT ที่ดี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

ภาคเอกชน...

ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเป็นอย่างดี มีกลไกการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (mutual legal assistance) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเกาหลีใต้ได้มีการนำข้อมูลข่าวกรองทางการเงินไปใช้ในการสนับสนุนการสืบสวนและดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ “follow the money” และหน่วยข่าวกรองทางการเงินได้มีการพัฒนาคุณภาพของรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้ยังคงมีข้อบกพร่องในเรื่องการประสานงานเพื่อติดตามทรัพย์สิน และคดีอาชญากรรมทางภาษีในต่างประเทศ รวมถึงการสืบค้นและจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งผู้ประเมินมีความเห็นว่าเกาหลีใต้ต้องเพิ่มการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดอาชญากรรมทางภาษี เนื่องจากเป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

๒.๒.๒ การรับรองรายงานผลการประเมินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการประเมินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ขอยกระดับผลการประเมินด้านประสิทธิผล จำนวน ๖ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ เรื่องความเสี่ยงด้านนโยบายและการประสานงาน ด้านที่ ๒ เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านที่ ๓ เรื่องการกำกับดูแล ด้านที่ ๖ เรื่องข่าวกรองทางการเงิน ด้านที่ ๘ เรื่องการริบทรัพย์ และด้านที่ ๙ เรื่องการสืบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกระดับผลการประเมินด้านประสิทธิผลด้านที่ ๓ เรื่องการกำกับดูแล เป็นระดับปานกลาง เพียงด้านเดียวเท่านั้น ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีผลการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านประสิทธิผลจำนวน ๑ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน และมีความสอดคล้องด้านกฎหมายจำนวน ๓๔ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากรายงานผลการประเมินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ส่งผลให้มีความสอดคล้องด้านกฎหมายค่อนข้างสูงเนื่องจากได้มีการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ AML/CFT ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ รวมถึงมีระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องด้วยกฎหมายเพิ่งมีผลบังคับใช้จึงไม่สามารถสะท้อนประสิทธิผลการดำเนินการได้อย่างแท้จริงส่งผลให้ผลการประเมินด้านประสิทธิผลยังไม่ดี

สำหรับความสอดคล้องด้านประสิทธิผล ด้านที่ ๓ เรื่อง การกำกับดูแลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับการประเมินว่า การกำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ดำเนินกิจการอยู่นอกเขตพิเศษทางการเงิน (Financial Free Zones – FEZs) นั้น ยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ในการยกระดับความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดำเนินการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มมาตรการกำกับดูแล DNFBPs ที่ดำเนินการอยู่นอกเขตพิเศษทางการเงิน โดยได้มีการเพิ่มมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพื้นฐานด้านการกำกับดูแลในภาพรวม ได้แก่ การดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตัวแทนผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การประเมินความเสี่ยงก่อนการออกใบอนุญาต การสุ่มตรวจประวัติอาชญากรรมและติดตามผลภายหลังจากที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มบทลงโทษทางการเงิน ซึ่งมาตรการลงโทษนี้จะดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน (Dubai Financial Service Authority – DFSA) และหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Services Regulatory Authority – FSRA)

๒.๓ ผลของการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนานโยบาย (Policy Development Group – PDG) มีสาระสำคัญดังนี้

๒.๓.๑ การปรับปรุงข้อแนะนำที่ ๑ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยง

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อแนะนำที่ ๑ และการตีความของข้อแนะนำที่ ๑ ให้ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีกำหนดการปรับปรุงข้อแนะนำที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และจะนำสู่การพิจารณาของที่ประชุมเต็มคณะในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๓.๒ การปรับปรุงคำอธิบายเพิ่มเติมของข้อแนะนำที่ ๒ ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ

ที่ประชุมได้ปรับปรุงการตีความให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานภายในประเทศและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือภายในประเทศ การประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีกำหนดการปรับปรุงข้อแนะนำที่ ๒ ให้แล้วเสร็จและจะนำสู่การพิจารณาของที่ประชุมเต็มคณะในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๓.๓ การปรับปรุงข้อแนะนำที่ ๒๔ เกี่ยวกับความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล

ที่ประชุมเห็นชอบที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนข้อแนะนำที่ ๒๔ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ให้มีระบบจดทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงเพื่อให้ภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และเพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง โดยมีกำหนดการปรับปรุงข้อแนะนำที่ ๒๔ ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะนำสู่การพิจารณาของที่ประชุมเต็มคณะในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๓.๔ การดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงินและการก่อการร้ายของสินทรัพย์ดิจิทัล (Mitigating the Money Laundering and Terrorist Financing Risks of Virtual Assets)

ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำรายงานและมาตรการจัดการกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของสเตเบิ้ลคอยน์ (Stablecoin) ซึ่งเป็นคริปโทเคอเรนซี่ประเภทหนึ่งที่มูลค่าอิงกับทองคำหรือเงินตราของต่างประเทศซึ่งจะทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงมาตรการที่กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Virtual Asset Service Providers – VASPs) และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FATF ในเรื่องการโอนเงิน (Wire Transfers) โดย FATF จะนำเสนอมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงินและการก่อการร้ายของสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านสเตเบิ้ลคอยน์ของกลุ่ม G20 ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๔ ผลของการประชุมคณะทำงานด้านการทบทวนการดำเนินงานระหว่างประเทศ (International Co-operation Review Group – ICRG) มีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๔.๑ ประกาศสาธารณะของ FATF เกี่ยวกับรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการดำเนินมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

FATF ได้มีการประกาศรายชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (อิหร่าน) ให้เป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (High-risk jurisdictions) หรือ blacklist และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการตอบโต้ตามที่ FATF กำหนดในข้อแนะนำข้อที่ ๑๙ และขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว ในระดับที่เข้มข้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งตามประกาศเดิมมีรายชื่อของเกาหลีเหนือเพียงประเทศเดียว

อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยกระดับอิหร่านจาก dark gray list ขึ้นเป็น blacklist สืบเนื่องมาจากการที่อิหร่านเพิกเฉยในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT และความล้มเหลวในการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการ...

การก่อการร้าย อย่างไรก็ดี มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่ออิหร่านอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหากอิหร่านสามารถดำเนินการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มาตรการตอบโต้ที่ประเทศไทยต้องดำเนินการกับอิหร่านและเกาหลีเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำที่ ๑๙ ของ FATF ได้แก่ การดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ ๒ ประเทศนี้อย่างเข้มข้น และยุติการดำเนินการของสาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินไทยที่ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือและอิหร่าน

๒.๔.๒ ประกาศรายประเทศที่อยู่ภายใต้การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องของคณะทำงานติดตามด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation Review Group - ICRG)

FATF ประกาศรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง (Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process) หรือรู้จักในชื่อประเทศ gray list จำนวน ๑๘ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแอลเบเนีย เครือรัฐบาฮามาส บาร์เบโดส สาธารณรัฐบอตสวานา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐกานา ไอร์แลนด์ จาเมกา สาธารณรัฐมอริเชียส มองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐนิการากัว สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐยูกันดา สาธารณรัฐเยเมน และสาธารณรัฐซิมบับเว โดย FATF ขอให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังการทำธุรกรรมกับประเทศเหล่านี้ตามหลักการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น อนึ่ง ที่ประชุมได้ประกาศถอนรายชื่อสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ออกจากรายชื่อประเทศ gray list เนื่องจากปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ AML/CFT ได้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ มีประเทศในอาเซียนที่อยู่ในบัญชีเทา ๒ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในกรณีของเมียนมาได้กลับเข้าสู่การติดตามของคณะทำงาน ICRG และอยู่ในบัญชีเทาอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้

๒.๕ โครงการศึกษามาตรการการต่อต้านการฟอกเงินของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการไหลเวียนของเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดย FATF ได้มีมาตรการศึกษามาตรการและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของความต้องการการค้าสัตว์ป่าและเส้นทางของเงินจากการค้าสัตว์ป่า และรวบรวมกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย รวมถึงกรณีศึกษาของประเทศไทยด้วยซึ่งสำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรไม่แสวงหากำไร จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติไทยเวียดนามซึ่งกระทำความผิดฐานลักลอบขนไม้พยุง งาช้าง และตัวนิ่มไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าโครงการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๖ ประธานของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินคนใหม่

Dr. Marcus Pleyer จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน FATF คนใหม่ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นประธาน FATF คนแรกที่จะดำรงตำแหน่ง ๒ ปีตามข้อตกลงใหม่

๓. <u>ข้อพิจารณา</u>

คท. พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เผยแพร่รายงานผลการประชุมตามข้อ ๒ ให้ กม. และ กส. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของ FATF ที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในเร็วๆ นี้ โดย คท. จะประสานกับ กม. และ กส. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒ ให้ กส. แจ้งผู้มีหน้าที่รายงานทราบรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่อง ในการดำเนินมาตรการด้าน AML/CFT ตามข้อ ๒.๔.๑ และ ๒.๔.๒ พร้อมกำชับให้ผู้มีหน้าที่รายงานเพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น

กับประเทศ...

กับประเทศดังกล่าว และปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ ๑๙ ของ FATF ทั้งนี้ คท. ได้ประสานแจ้ง กส. ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.๓ จากผลการประเมินของเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเห็นได้ว่า ผู้ประเมินให้ความสำคัญทั้งการมีกฎหมายที่ครบถ้วนและการนำกฎหมายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น เห็นควรเร่งรัดให้ กอง/ศูนย์ของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมการยกระดับผลการประเมินด้านประสิทธิผลซึ่งจะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ คท. หารือกับ กอง/ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ กอง/ศูนย์ เร่งรัดการดำเนินงานตามประเด็นที่หารือกับ คท. ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป

๔. <u>ข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการประชุมตามข้อ ๒ และโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๓ หรือหากเห็นสมควรประการใด ขอได้โปรดสั่งการ

(นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ)
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

• ทราบตามข้อ ๒.
• เห็นชอบตามข้อ ๓.
– รายงาน ลปง. ทราบด้วย

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)
ผู้ช่วย ลปง. ปรท. ลปง.
22 มี.ค. 2563