

ข้อสรุป การปรับปรุง/แก้ไข ข้อเสนอ FATF ด้านกรอบกฎหมาย

รอบการประชุม FATF Plenary	ประเด็นการแก้ไข	เดิม	ใหม่
<p>(๑) มิ.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>(๑) คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๗ (ว่าด้วยเรื่อง บทลงโทษทางการเงินที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการแพร่ขยาย อาวุธ) (๒) นิยามศัพท์ของ “บุคคลที่ถูกกำหนด หรือหน่วยงานที่ ถูกกำหนด”, “การกำหนด” และ “โดยมิชักช้า”</p>	<p>(๑) คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๗ ในหมวด B (การกำหนด), หมวด C (การอายัดและการห้ามการ ดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลและ หน่วยงานที่ถูกกำหนด), หมวด D (การปลดปล่อยออก จากบัญชี การยกเลิกอายัด และการจัดหาวิธีให้เข้าถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกอายัด) และหมวด E (หลักเกณฑ์ในการกำหนดรายชื่อของสหประชาชาติ) ให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ ๑๗๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) (มาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการแพร่ขยายนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐ ประชาชน ประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (เกาหลีเหนือ)) และมติที่ ๑๗๓๗ (ค.ศ. ๒๐๐๖) (มาตรการลงโทษที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแพร่ขยายนิวเคลียร์ของ อิหร่าน) (๒) นิยามศัพท์ของ “บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ หน่วยงานที่ถูกกำหนด”, “การกำหนด” และ “โดยมิ ชักช้า” ให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ ๑๗๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) และมติที่ ๑๗๓๗ (ค.ศ. ๒๐๐๖)</p>	<p>(๑) คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๗ ในหมวด B (การกำหนด), หมวด C (การอายัดและการห้ามการ ดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลและ หน่วยงานที่ถูกกำหนด), หมวด D (การปลดปล่อยออก จากบัญชี การยกเลิกอายัด และการจัดหาวิธีให้เข้าถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกอายัด) และหมวด E (หลักเกณฑ์ในการกำหนดรายชื่อของสหประชาชาติ) ให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ ๑๗๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) (มาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการแพร่ขยายนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐ ประชาชน ประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (เกาหลีเหนือ)) และมติที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕) (มาตรการลงโทษที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแพร่ขยายนิวเคลียร์ของ อิหร่าน) (๒) นิยามศัพท์ของ “บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ หน่วยงานที่ถูกกำหนด”, “การกำหนด” และ “โดยมิ ชักช้า” ให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ ๑๗๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) และมติที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕)</p>

รอบการประชุม FATF Plenary	ประเด็นการแก้ไข	เดิม	ใหม่
(๒) พ.ย. ๒๕๖๐	คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๑๘ (ว่าด้วยเรื่อง มาตรการควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศ และบริษัทในเครือสถาบันการเงิน)	ข้อย่อที่ ๔ การดำเนินมาตรการเพื่อป้องกัน AML/CFT/CPF ควบคุมภายในของสาขาต่างประเทศ และบริษัทภายในเครือสถาบันการเงิน ควรครอบคลุมให้มีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำ CDD และการบริหารจัดการความเสี่ยง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า หมายเลขบัญชี และข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างสาขาและบริษัทในเครือสถาบันการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกัน AML/CFT	ข้อย่อที่ ๔ การดำเนินมาตรการเพื่อป้องกัน AML/CFT/CPF ควบคุมภายในของสาขาต่างประเทศ และบริษัทในเครือสถาบันการเงิน <b>เพิ่มเติมการดำเนินการแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือธุรกรรมต้องสงสัย (Unusual or Suspicious Transactions) ภายในกลุ่มสถาบันการเงิน และครอบคลุมถึงสาขาต่างประเทศ และบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน</b>
	ข้อแนะนำที่ ๒๑ (ว่าด้วยเรื่อง การทำให้รู้ตัว) (Tipping-Off)	ข้อแนะนำที่ ๒๑ (ว่าด้วยการทำให้รู้ตัวและการเก็บรักษาความลับ) - กำหนดให้สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง กรณีรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เข้าข่ายต้องสงสัยให้แก่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน - กำหนดห้ามสถาบันการเงินแจ้งลูกค้าที่ถูกต้องสงสัยให้รู้ตัวว่า ข้อมูลของลูกค้าได้ถูกส่งให้แก่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินตรวจสอบ	เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อแนะนำที่ ๒๑ เพื่อกำหนดให้การดำเนินการมาตรการภายในสถาบันการเงินในการแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือ ธุรกรรมต้องสงสัย (คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๑๘) <b>ต้องดำเนินการภายใต้ข้อบัญญัติเรื่องการไม่เปิดเผยให้ลูกค้ารู้ตัว (Tipping-Off)</b>
(๓) ก.พ. ๒๕๖๑	ข้อแนะนำที่ ๒ (ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ)	ข้อแนะนำที่ ๒ (ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ) - กำหนดให้ประเทศต้องมีนโยบายระดับชาติในด้าน AML/CFT	เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อแนะนำที่ ๒ นอกจากการกำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจควรมีกลไกและการประสานงานอย่างเหมาะสมเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย

รอบการประชุม FATF Plenary	ประเด็นการแก้ไข	เดิม	ใหม่
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติในด้าน AML/CFT</li> <li>- หน่วยกำหนดนโยบาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือกันทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT</li> <li>- หน่วยงานที่มีอำนาจควรมีกลไกและการประสานงานอย่างเหมาะสมเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</li> </ul>	<p>ล้างสูงแล้ว การดำเนินการของหน่วยงานควรครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศบนพื้นฐานหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection and Privacy Rules)</p>
<p>(๔) ต.ค. ๒๕๖๑</p>	<p>ข้อแนะนำที่ ๑๕ (ว่าด้วยเรื่อง เทคโนโลยีใหม่ ๆ) และเพิ่มนิยามคำศัพท์ใหม่ ๒ คำ ได้แก่ สินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset) และผู้ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Provider: VASPs)</p>	<p>ข้อแนะนำที่ ๑๕ (ว่าด้วยเรื่อง เทคโนโลยีใหม่ ๆ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเทศ และสถาบันการเงินควรมีการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคำนึงถึง การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ และ การใช้/การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ทั้งนี้ ในกรณีสถาบันการเงินควรมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จก่อนการปล่อยตัวสินค้าและบริการใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด เพื่อให้มีมาตรการรองรับและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</li> <li>- ประเทศควรมีการดำเนินการกำหนดให้ธุรกิจผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน (Virtual</li> </ul>	<p>เพิ่มนิยามศัพท์ใหม่ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset)</li> <li>- กลุ่มผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers: VASPs)</li> </ul> <p>เพื่อให้ครอบคลุมในบริบทด้าน AML/CFT ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน</p>

รอบการประชุม FATF Plenary	ประเด็นการแก้ไข	เดิม	ใหม่
		Asset Service Providers: VASPs) ต้องดำเนิน กิจการภายใต้การกำกับของกฎหมายด้าน AML/CFT และมีมาตรการกำกับดูแลที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ FATF	
(๕) มี.ย. ๒๕๖๒	คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๑๕ (เทคโนโลยีใหม่ ๆ)	-	เพิ่มเติมคำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ ๑๕ เพื่อ ประโยชน์ในการประยุกต์มาตรฐาน FATF ใช้กับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน และการ ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ ๒)

สำนักงาน ปปง.  
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ