

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	บัญชีดำ
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	บัญชีดำ
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	บัญชีเทา
BB	ประเทศบาร์เบโดส	บัญชีเทา
BS	เครือรัฐบาฮามาส	บัญชีเทา
BW	สาธารณรัฐบอตสวานา	บัญชีเทา
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	บัญชีเทา
GH	สาธารณรัฐกานา	บัญชีเทา
IS	สาธารณรัฐไอซ์แลนด์	บัญชีเทา
JM	ประเทศจาเมกา	บัญชีเทา
MU	สาธารณรัฐมอริเชียส	บัญชีเทา
MN	สาธารณรัฐมองโกเลีย	บัญชีเทา
MM	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	บัญชีเทา
NI	สาธารณรัฐนิการากัว	บัญชีเทา
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	บัญชีเทา
PA	สาธารณรัฐปานามา	บัญชีเทา
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	บัญชีเทา
UG	สาธารณรัฐยูกันดา	บัญชีเทา
YE	สาธารณรัฐเยเมน	บัญชีเทา
ZW	สาธารณรัฐซิมบับเว	บัญชีเทา

หมายเหตุ

บัญชีดำ = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ 1) ดำเนินการให้คำแนะนำแก่สถาบันการเงินภายในประเทศอย่างเป็นทางการเป็นพิเศษในประเด็นเรื่องความเสี่ยงและการทำธุรกรรมกับบุคคลสัญชาติในบัญชีนี้และบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 2) ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นตามที่ FATF ได้เคยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของบุคคลที่มีสัญชาติในบัญชีนี้ 3) ยุติการดำเนินการและยุติความสัมพันธ์ของสาขาหรือสำนักงานตัวแทนของธนาคารที่มีสัญชาติในบัญชีนี้ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยของประเทศสมาชิคนั้น

บัญชีเทา = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ดำเนินการตามแผนดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ให้สมบูรณ์โดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ และ FATF จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีหน้าที่รายงานฯ ควรนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

ที่มา: 1. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html>

2. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html>

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงขอให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นสถาบันการเงินพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ ประกอบประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และขอให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พบว่าลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงอันเนื่องมาจากปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอข้อมูลวัตถุประสงค์และเหตุผลในการทำธุรกรรม รวมทั้ง เพิ่มการตรวจสอบการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยการเพิ่มจำนวนและความถี่ในการตรวจสอบ และหากพบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงสูงมากอาจพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖