

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	2
BS	เครือรัฐบาฮามาส	3
BW	สาธารณรัฐบอตสวานา	3
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	3
GH	สาธารณรัฐกานา	3
IS	สาธารณรัฐไอซ์แลนด์	3
MN	สาธารณรัฐมองโกเลีย	3
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	3
PA	สาธารณรัฐปานามา	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
TT	สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3
ZW	สาธารณรัฐซิมบับเว	3

หมายเหตุ

1 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ 1) ดำเนินการให้คำแนะนำแก่สถาบันการเงินภายในประเทศ อย่างเป็นทางการพิเศษในประเด็นเรื่องการมีความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบุคคลสัญชาติเกาหลีเหนือและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นว่านั้น 2) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นตามที่ FATF ได้เคยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของบุคคลที่มีสัญชาติเกาหลีเหนือ 3) ยุติการดำเนินการและยุติความสัมพันธ์ของสาขาหรือสำนักงานตัวแทนของธนาคารที่มีสัญชาติเกาหลีเหนือที่ตั้งอยู่ภายในอำนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกรับนั้น

2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ 1) ให้คำแนะนำแก่สถาบันการเงินภายในประเทศในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นในการทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสัญชาติอิหร่านโดยการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามคำแนะนำของ FATF ข้อ 19 รวมไปถึง (1.1) การได้ข้อมูลวัตถุประสงค์และเหตุผลในการทำธุรกรรม และ (1.2) เพิ่มการติดตามตรวจสอบลูกค้าโดยการเพิ่มจำนวนความถี่ในการตรวจสอบการทำธุรกรรม (ทั้งมูลค่าธุรกรรมและรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ) 2) ดำเนินการปฏิบัติตามข้อแนะนำข้อ 19 ดังนี้ (2.1) เพิ่มมาตรการกำกับตรวจสอบสาขาหรือสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศดังกล่าว (2.2) เพิ่มกลไกหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินของประเทศดังกล่าว (2.3) เพิ่มข้อกำหนดการตรวจสอบกลุ่มการเงินที่มีสาขาหรือสำนักงานสาขาในประเทศดังกล่าว

3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ดำเนินการตามแผนดำเนินการให้สมบูรณ์โดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ และ FATF จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีหน้าที่รายงานควรนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

ที่มา:

1. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-october-2019.html>
2. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2019.html>