

การยุติมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อสาธารณรัฐซูดาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับการประสานข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกคำสั่งฝ่ายบริหาร ที่ ๑๓๐๖๗ และ ๑๓๔๑๒ ว่าด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อสาธารณรัฐซูดาน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นผลทำให้บุคคลและบริษัทสัญชาติซูดาน รวม ๑๕๗ บุคคล/บริษัท พ้นจากบัญชีรายชื่อ Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List) ของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา โดยแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อสาธารณรัฐซูดานตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ตามคำสั่งฝ่ายบริหาร ที่ ๑๓๐๖๗ และที่เพิ่มเติมในปี ๒๕๔๙ ตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ ๑๓๔๑๒ โดยกล่าวหาว่า รัฐบาลสาธารณรัฐซูดานเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ และขัดขวางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยให้การสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายสากล บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านและละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒. ปี ๒๕๖๐ รัฐบาลสหรัฐฯได้ยกเลิกการคว่ำบาตรเนื่องจากสาธารณรัฐซูดานมีพัฒนาการที่ดีในการลดความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคและต่อต้านการก่อการร้าย

๓. ปัจจุบันสหรัฐฯยังคงกำหนดให้สาธารณรัฐซูดานอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายกลุ่มเดียวกับอิหร่านและซีเรีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐซูดานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงมีการคาดการณ์ว่า สหรัฐฯ อาจทบทวนและถอดถอนสาธารณรัฐซูดานออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวในอนาคต

สำนักงาน ป.ง. พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการพิจารณาลูกค้าและการทำธุรกรรมของลูกค้าที่เป็นบุคคลหรือบริษัทสัญชาติซูดานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังต่อไปนี้

- เอกสารเผยแพร่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่อง การถอนสาธารณรัฐซูดานออกจากรายชื่อ Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List) ของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา <https://www.state.gov/sanctions-revoked-following-sustained-positive-action-by-the-government-of-sudan/>

- รายชื่อบุคคลและบริษัทสัญชาติซูดาน รวม ๑๕๗ บุคคล/บริษัท ที่พ้นจากบัญชีรายชื่อ Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List) <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171012.aspx>

- คำถาม-คำตอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการถอนสาธารณรัฐซูดานออกจาก SDN list https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#revocation