

ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT

ที่ประชุมเต็มคณะของ FATF เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้ออกประกาศ 2 เรื่อง ดังนี้

1. ประกาศสาธารณะ (Public Statement)

1.1 ประเทศที่มีความบกพร่องอย่างร้ายแรง ได้แก่ เกาหลีเหนือ โดย FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการเงินต่อประเทศดังกล่าว

1.2 ประเทศที่ FATF ให้การยอมรับแผนปฏิบัติการในการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ AML / CFT ได้แก่ อิหร่าน โดย FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นให้เหมาะสมกับความเสี่ยง

2. ประเทศที่ปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

- บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
- เอธิโอเปีย
- อิรัก
- ศรีลังกา
- ซีเรีย
- ตรินิแดดและโตเบโก
- ตูนิเซีย
- วานูอาตู
- เยเมน

ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT โดย FATF ติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ที่มา : <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html>