

ลิขสิทธิ์ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี : 2565
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย
เมือง : กรุงเทพฯ
ภาษา : ไทย
สถานที่พิมพ์ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
บทคัดย่อ :

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2555 และ 2559 และในการประเมินความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3 นี้ ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หลายประการซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก

การประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยในครั้งนี้นี้จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีผลต่อความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ของประเทศไทย รายงานประเมินความเสี่ยงในส่วนนี้ได้เริ่มจากการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจถึงภูมิหลังของประเทศไทย โดยได้แสดงข้อมูลทั่วไปของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประชากร ภาษา โครงสร้างการเมืองการปกครอง และระบบรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการ AML/CTF/CPF ได้แก่ ระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้าน AML/CTF/CPF ซึ่งเนื้อหาในส่วนของระบบกฎหมายนั้นถือว่ามีสำคัญในการทำความเข้าใจถึงบริบทด้านกฎหมายของประเทศไทยซึ่งมีความซับซ้อนและมีความคาบเกี่ยวกันของกฎหมายหลายบท กอปรกับมีหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายจำนวนมากซึ่งถือกฎหมายคนละฉบับ นอกจากนี้ ยังได้ทำการวิเคราะห์ถึงบริบทของประเทศไทยที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ทั้งในแง่ของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ของประเทศไทย

การประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ของ FATF โดยทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยคุกคาม (Threats) จุดเปราะบาง (Vulnerabilities) เพื่อทราบถึงสถานการณ์และการก่ออาชญากรรมที่เป็นความเสี่ยง ช่องทางที่ใช้ในการกระทำ ความผิด และกลไกภาครัฐหรือการกำกับดูแลภาคธุรกิจใดที่เป็นจุดอ่อนที่อาจใช้เป็นช่องโหว่ในการฟอกเงิน แล้วมาทำการวิเคราะห์ (Analysis) ให้เห็นภาพของลักษณะการกระทำผิด (Nature) แหล่งที่มาของเงินทุน (Sources) โอกาสความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุ (Likelihood) และผลกระทบ (Consequences) ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อนำมากำหนดนโยบายและจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม หรือลดระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงที่กำลังเผชิญอยู่

Copyright : Anti-Money Laundering Office (AMLO)
Year : 2022
Title : Thailand National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorism
Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing
City : Bangkok
Language : Thai
Publisher : Thammasat University Research and Consultancy Institute
Researcher : Professor Dr. Udom Rathamarit
Abstract :

Thailand has conducted two National Risk Assessments (NRA) on money laundering (ML) and terrorism financing (TF) in 2012 and 2016 respectively. In 2022, Thailand has undertaken a new National Risk Assessment with an additional assessment on Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (PF). From the previous assessments to date, Thailand has faced changing circumstances and situations which could greatly affect the country's risk of ML/TF/PF. The National Risk Assessment provides a comprehensive review on current situations and circumstances. It starts from the introduction background of the country by the presentation of geographic location, population, language, government structure, the administration system. Then, the report summarizes Thailand's legal system and law enforcement in concerning AML/CTF/CPF. It would provide an understanding on the complexity of country's legal aspects where AML/CTF/CPF control measures are prescribed in many laws implemented by many legal authorities. After the introduction on the country background and legal system, the report also analyzes important contexts which might lead to changing situation on the ML/TF/PF risks including economic system and technological system.

This risk assessment methodology is based on the FATF ML/TF/PF risk assessment methodology which follows the 3 key stages in the FATF guidance as: identification; analysis; and evaluation. It starts with the identification of threats and vulnerabilities of ML/TF/PF by determining the potential risk or risk factors that Thailand is facing. This is drawn from several risk factors including type and seriousness of crime in association with ML/TF/PF, typologies and methods, chances of committing ML/TF/PF, size and value of ML/TF/PF, payment methods or businesses that link to ML/TF/PF, existing control measures, regulation and supervision, and strengths and weaknesses of control measures. After the threats and

vulnerabilities is identified, the risk assessment then conducted the analysis process. It involves analysis of nature, sources, likelihood, and consequences of the risk factors. The result of this stage would be used in the evaluation to prioritize the risks and consider appropriate and reasonable risk avoidance and risk mitigation measures.