



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----000-----

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2008

**ສະຫລຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ
ນັບແຕ່ເດືອນ 11/2004 - ເດືອນ 08/2008.**

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງອຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານກ່ຽວກັບ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນທີ່ຍາດມາໄດ້ ນັບແຕ່ໃນຮູບຄະນະກຳມະການ (ແຕ່ 11/2004-05/2007)
ຈົນຮອດເປັນໜ່ວຍງານທີ່ສົມບູນ (ແຕ່ວັນທີ 14/05/2007 ເປັນຕົ້ນມາ) ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ສະພາບລວມ.

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນການປະຕິບັດສິນທິສັນ
ຍາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນບັນດາສິນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສິນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາ-
ສະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງເປັນສິນທິສັນຍາທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ, ສືບສວນ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່
ບັນດາອາດສະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມອາດສະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ; ການຝອກເງິນ; ການສັ່ນລາດຢັ້ງຫລວງ;
ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາດສະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ອາດສະກຳທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ຖືກຝຶກຝາລະນາຕັດອິດສະລະ
ພາບແຕ່ 4 ປີຂຶ້ນໄປ; ແລະ ການກະທຳຜິດຕ່າງໆພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາຂອງສິນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດສະຍາກຳຂ້າມຊາດ
ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ການລັກລອບເຂົ້າ-
ເມືອງ.

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນອົງການດຳເນີນງານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ. ເບື້ອງຕົ້ນທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດໜຶ່ງຂຶ້ນໃນເດືອນ 11/2004¹ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ: “ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດ
ຊອບໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (FIU)”. ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ

¹ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 300/ຫຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 2004

ດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5 ທ່ານ ຊຶ່ງມາຈາກກົມຕ່າງໆພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ໃນເລື່ອກ່ອນ), ຫ້ອງການ ແລະ ກົມກວດກາ. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່າງເອກະສານດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລ້ວນຳສະເໜີຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ເພື່ອຂໍການອະນຸມັດແລ້ວນຳໄປແນະນຳບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ເອກະສານນິຕິກຳເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະກຳມະການ FIU ແມ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍດ້ານ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານທີ່ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ ທັງເປັນບັນຫາໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາກສັນໄດ້ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 55/ນຍ ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2006 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນຂຶ້ນ² (Anti Money Laundering Intelligence Unit “AMLIU”) ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາໂດຍກົງຂອງຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ; ນີ້ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງ, ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ຄືກັນກັບກົມອື່ນໆ. ໃນເດືອນ 07/2007 ໄດ້ມີການປະກອບພະນັກງານໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ³ ຊຶ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນມີຈຳນວນທັງໝົດ 6 ທ່ານ (ຈາກຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ສູນ IT 1 ທ່ານ, ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 4 ທ່ານ), ແຕ່ຕໍ່ມາ ໃນທ້າຍເດືອນ 01/2008 ຈຳນວນພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານ ຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 5 ທ່ານ ເນື່ອງຈາກ ທ່ານ ເອກະລາດ ສີສານ ອາດິດຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ໄດ້ຂໍລາຝັກເພື່ອຕິດຕາມຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານປະເທດອິດສະຕາລີ ໄປຮຽນຕໍ່ຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ຢູ່ທີ່ປະເທດອິດສະຕາລີ. ຫລັງສຸດໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ 2008 ໜ່ວຍງານ ໄດ້ຮັບການປະກອບພະນັກງານເພີ່ມເຕີມອີກ 3 ທ່ານ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແລ້ວ ແມ່ນ 8 ທ່ານ.

II. ຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ເດືອນ 11/2004 - 08/2008 ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

1. ວຽກງານທາງດ້ານການສ້າງນິຕິກຳ:

1.1. ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກ:

- ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 300/ທຫລ ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 2004 ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (FIU);
- ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 11/ທຫລ ລົງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2005 (Regulation on CDD/KYC);
- ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 211/ທຫລ ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 2005 ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາ (Compliance Officers) ຢູ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ;

² ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 229/ທຫລ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2007
³ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 332,333,334,335/ທຫລ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2007

- ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 229/ທຫລ ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2007 ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
- ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການເຮັດວຽກຕ້ານການຟອກເງິນ (AML Working Group) ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ ເພື່ອ:
 - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 55/ນຍ;
 - ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ (Mutual Evaluation) ຂອງ ກຸ່ມ APG ຕໍ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

1.2. ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້:

- ອອກບົດແນະນຳການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 66 /ທຕຟງ ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2007 (Suspicious Transaction Report “STR”);
- ຮ່າງລະບຽບຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມການດຳເນີນງານ (AML Procedures and Operational Controls) ຂອງສະຖາບັນທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (Reporting Entities) ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຮຽນນຳສະເໜີຂໍການອະນຸມັດຈາກ ທ່ານ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແລ້ວ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຫລັກຂອງຕົນ, (ເກັບກຳທຸລະກຳທີ່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ (STR) ຈາກສະຖາບັນທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ເພື່ອທຳການວິເຄາະແລ້ວລາຍງານຕໍ່ໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ (LEAs) ເພື່ອທຳການສືບສວນ-ສອບສວນຕໍ່ໄປ) ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

2. ວຽກງານທາງດ້ານການຝຶກອົບຮົມ:

- ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ : ອົງການ AUSTRAC/Australia, ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ (ປປງ: AMLO) ຂອງໄທ, ອົງການ UNODC/WB Hanoi, ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ, ປະເທດລຸກຊຳບວກ, Bank NEGARA ປະເທດ Malaysia ແລະ Western Union ຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃນປະເທດ (In house trainings) ມາແລ້ວ 16 ຄັ້ງ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ AMLIU, ທະນາຄານ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 500 ຄົນ.
- ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານ AMLIU, ພະນັກງານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ້ານການຟອກເງິນ ທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 20 ຄັ້ງ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ : ສສ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົດສະຕາລີ.

- ໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິຊາການກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ (BCEL, APB) ພ້ອມທັງວິທະຍາຄານຕໍາຫລວດແຫ່ງຊາດ.
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ APG Annual Meetings ຢ່າງເປັນປະຈຳ ນັບແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ;
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Video Conferences ທີ່ World Bank ຈັດຂຶ້ນ 7 ຄັ້ງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍຮ້ອຍເທື່ອຄືນ;
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ APG Annual Typologies Meetings ຢ່າງເປັນປະຈຳແຕ່ປີ 2004 -2006 ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ FATF/APG Annual Typologies Meeting ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21-23 ພະຈິກ 2007 ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນຖານະທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມ APG.

3. ວຽກງານທາງດ້ານພົວພັນສາກົນ:

- ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ : ອົງການ AUSTRAC/Australia, ສໍານັກ ງານ ປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ (ປປງ: AMLO) ຂອງໄທ, ອົງການ UNODC/WB Hanoi, ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ, ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, Bank NEGARA ປະເທດ Malaysia ແລະ Western Union ຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃນປະເທດ.
- ເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ຖືວ່າເປັນບັນຫາໃໝ່ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືໜ່ວຍງານຂັ້ນ ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຍັງບໍ່ທັນມີບົດຮຽນທາງດ້ານນີ້ຢ່າງພຽງພໍ. ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືສາກົນກໍ່ຄືການ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ຖືວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຍົກລະດັບອິດຄວາມສາ ມາດ (Capacity Building) ເຊັ່ນ: (i) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, (ii) ການປັບປຸງທາງດ້ານ ນິຕິກຳເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ບົດແນະນໍາ 49 ຂ້ອງອົງການ FATF, ແລະ (iii) ການດໍາເນີນການເພື່ອ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນຂອງກຸ່ມ APG.

III. ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

1. ຂໍ້ສະດວກ.

1.1. ໃນລະດັບປະເທດ:

- ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີ UN Conventions ວ່າດ້ວຍ Against Terrorist Activities ຊຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍ:
 - Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963.
 - Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970.
 - Convention for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971.
 - Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973.
 - International Convention against the Taking of Hostages, 1979.

- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Airports Serving International Civil Aviation, 1988.
- International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997.
- ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງໃນເດືອນ 12/2005 ໂດຍເພີ່ມ ມາດຕາ 64 ໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ມີການກຳນົດ ນິຍາມກ່ຽວກັບການຝອກເງິນ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກັບຄວາມຜິດສະຖານຝອກເງິນໄວ້ 4 ລະດັບ;
- ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຝອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 55/ນຍ ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2006 ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດ ໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນອື່ນ;
- ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ Asian Pacific Group (APG) ເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2008 ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ X ຂອງກຸ່ມ APG ຢູ່ທີ່ Perth ປະເທດ Australia, ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ APG ປະເທດທີ 36.

1.2 ໃນລະດັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ:

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

- ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ອັນຢ່າງເປັນທາງການຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 229/ທຫລ ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2007 ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຝອກເງິນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
- ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການເຮັດວຽກຕ້ານການຝອກເງິນ (AML Working Group) ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ ເພື່ອ:
 - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຝອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 55/ນຍ;
 - ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ (Mutual Evaluation) ຂອງກຸ່ມ APG ຕໍ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
- ສ້າງລະບຽບການຈຳນວນນຶ່ງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ AML/CFT.

2. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ.

- ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຍັງບໍ່ທັນມີບົດຮຽນທາງດ້ານນີ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພາະວ່າວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ຖືວ່າເປັນບັນຫາໃໝ່ ສຳລັບ ສປປ ລາວ;
- ຈັງຫວະໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງອັດຄວາມອາດສາມາດ (Capacity Building) ໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນຍັງຊັກຊ້າ;

- ຜ່ານມາໃນໄລຍະທີ່ໜ່ວຍງານຍັງຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ມີພະນັກງານຈາກຫລາຍກົມມາເປັນຄະນະນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ, ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະສານງານ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານ ເພາະວ່າຢູ່ຄົນລະກົມ ແລະ ແຕ່ລະຄົນແມ່ນທັງເຮັດວຽກໃຫ້ກັບຄະນະ ແລະ ທັງເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະຂອງກົມທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ.
- ວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແມ່ນຍັງເປັນວຽກງານໃໝ່ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານທິດສະດີມາແດ່ແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ກໍ່ຍັງຂາດປະສົບການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.
- ປະຈຸບັນນີ້ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນໜ່ວຍງານສົມບູນ ແຕ່ມີຖານະທຽບເທົ່າພຽງແຕ່ຮອງກົມ, ມີພະນັກງານປະຈຳ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຫ້ອງການຖາວອນ. ຫ້ອງການທີ່ນຳໃຊ້ເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີ 2 ຫ້ອງ ອ້ອນອ້າງຄັບແຄບຖ້າທຽບໃສ່ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ ຈຶ່ງອ້ອນອ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ. ນອກຈາກນີ້ວຽກງານທາງດ້ານ IT ຂອງໜ່ວຍງານ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກັບກຳລາຍງານຜ່ານທາງອີເລັກໂທນິກນັ້ນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບກັບພາລະບົດບາດເທົ່າທີ່ຄວນ.
- ຕາມໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນແລ້ວ ເຫັນວ່າຍັງມີຈຳນວນພະນັກງານບໍ່ທັນພຽງພໍ ເພື່ອມາຊ່ວຍວຽກໃຫ້ໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານ ກໍ່ຄືບັນດາໜ້າວຽກລະອຽດຂອງແຕ່ລະຈຸງານ.
- ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີບົດຮຽນ ແລະ ບໍ່ທັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນເທື່ອໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຝອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 55/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2006 ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ວາງອອກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປະສານງານລະຫວ່າງ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານບໍ່ເປັນໄປຕາມກົນໄກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນນິຕິກຳຕ່າງ.

3. ອ້າງຄ້າງ.

- ຍັງຂາດຄະນະກຳມະການປະສານງານແຫ່ງຊາດ (National Coordination Committee) ເພື່ອວາງນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
- ຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍສະເພາະວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກົດໝາຍຍຶດຊັບ, ກົດໝາຍຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
- ຍັງຂາດສຳນັກງານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງການຮັກສາຂໍ້ມູນລັບ.
- ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານນີ້ສະເພາະ ເພື່ອນຳພາພະນັກງານໃຫ້ສາມາດກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນທີ່ມີລັກສະນະຄືບຸດ.

- ແຜນບາດກ້າວກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນ (Mutual Evaluation) ຂອງກຸ່ມ APG ຕໍ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນໆວດ III 2010 ກໍ່ຄືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເພາະບັນດາແຜນການດັ່ງກ່າວ ພົວພັນກັບຫລາຍກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນ.

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂໍ້​ມູນ​ຕໍາ​ການ​ຝ​ອກ​ເງິນ,

ຜູ້ສັງລວມ,



ເລື່ອນ ວົງພຣະນະຄອນ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lahn S'.

(ລັດດາວອນ ວິຈິດວົງສາ)

