



ລາວ ສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຕໍາການຟອກເງິນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕໍາການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕໍາການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕໍາການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍແລະມາດຕະຖານສາກົນ.



ທ່ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕໍາການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (2019-2021) ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຕອບບັນຫາຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງສາກົນຕາມມາດຖານ 40 ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ 10 ດ້ານປະສິດທິຜົນ ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນນີ້ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ບັບປຸງນິຕິກໍາ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕໍາການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍຫຼາຍກວ່າ 30 ສະບັບ (ກົດໝາຍ 2 ສະບັບ, ດໍາລັດ 2 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງ 4 ສະບັບ, ຂໍ້ຕົກລົງ 9 ສະບັບ, ຄໍາແນະນໍາ 4 ສະບັບ, ແຈ້ງການ 5 ສະບັບ ແລະ ຄູ່ມືຈໍານວນໜຶ່ງ ຮັບໃຊ້ວຽກວິເຄາະ ແລະ ກວດກາ), ປະຈຸບັນກໍາລັງຮ່າງນິຕິກໍາຈໍານວນ 4 ສະບັບ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການແກ້ໄຂຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕໍາການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງອົງການຕໍາການຟອກເງິນສາກົນ.

ດ້ານວິຊາສະເພາະ ສໍາເລັດການລົງປະເມີນຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕໍາການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ ຈໍານວນ 3 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງທະນາຄານ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ປະກັນໄພ)

ແລະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 11 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງການກາຊີໂນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຊື້-ຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງເກົ່າ, ບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ໂຮງຊວດຈໍາ, ສະພາທະນາຍຄວາມ, ອົງການທະບຽນສານ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ), ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ) ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ;

ສໍາເລັດການລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 11 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 1000 ຄົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ສິດພັນທະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ສໍາເລັດການສ້າງລະບົບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ພາກສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ສ້າງລະບົບລາຍງານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຮັບປະກັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ; ສໍາເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈພາຍໃນປະເທດມີທັງໝົດ 16 ກົມ, 8 ກະຊວງ ແລະ ສໍາເລັດເຊັນກັບສາ ກິນ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ ຊຶ່ງປະຈຸບັນສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສາກິນທັງໝົດຈໍານວນ 17 ປະເທດ.

ທ່ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ແຈ້ງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສືບຕໍ່ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (2019-2021) ໃນດ້ານນິຕິກໍາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຜ່ານການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ໃຫ້ຕົກໃນສະພາບການຕິດຕາມຂອງສາກິນ.

ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ເງິນກີບຄືກຽດສັກສີຂອງຄົນລາວ

