

ภาคผนวก

ค

ตัวอย่างการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003

ตามบทบัญญัติข้อ 63 วรรค 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 กำหนดให้มีที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ขึ้น เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถและการให้ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้ และเพื่อส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาของรัฐภาคี ซึ่งการประชุมใหญ่รัฐภาคี ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2549 และการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2551 ที่เมืองบาห์ลีประเทศอินโดนีเซีย

ในการประชุมครั้งที่ 2 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของรัฐภาคีในการอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐภาคีเองรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อรัฐภาคีอื่นๆ ด้วยเช่น

ข้อ 52 การป้องกันและการสืบหาการโอนเงินสินที่ได้จากการกระทำความผิด
ประเทศไนจีเรีย

มีการตรวจสอบข้อมูลแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้ทราบข้อมูลในการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นในปี 2548 รัฐบาลไนจีเรียได้มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางแห่งชาติได้ปรับโครงสร้างภาคการเงินโดยลดจำนวนธนาคารจาก 89 แห่ง เหลือเพียง 25 แห่ง และในปี 2549 ธนาคารทั้ง 25 แห่งนี้ก็ถูกตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ธนาคารต่างๆ ถูกลงโทษคือ การไม่ปฏิบัติตามหลักการ รู้จักลูกค้า know your customer การไม่รายงานธุรกรรมทางการเงินและไม่มีการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

ประเทศลัตเวีย

ในปี 2549 Control Service ส่งรายงานธุรกรรมต้องสงสัยให้สำนักงานอัยการสูงสุด 155 รายงานตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดโดย Finance and Capital Market Commission นอกจากนั้นประเทศลัตเวียได้ริเริ่มให้มีการประเมินผลการดำเนินมาตรการตามข้อเสนอแนะของ FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering ซึ่งในเดือนมีนาคม 2549 ผู้แทน

จาก IMF ที่เดินทางไปประเทศลัตเวียสรุปว่าความเสี่ยงจะเกิดปัญหาการฟอกเงินในลัตเวียลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะการดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประเทศอาร์เจนตินา

ธนาคารกลางแห่งประเทศอาร์เจนตินาได้เผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองทางอินเทอร์เน็ต

ประเทศคอซตาริกา

สถาบันการเงินถูกกำหนดให้จ้างพนักงาน 1 คน และพนักงานสำรอง ทำงานเต็มเวลาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดสำหรับลูกค้าและธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ปรากฏพื้นฐานอันน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมาย

ประเทศเม็กซิโก

กระทรวงการคลังของเม็กซิโกได้จัดทำรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับสากลถึงแม้จะไม่ครอบคลุมแต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบของสถาบันการเงินได้

ประเทศฟินแลนด์

การรายงานธุรกรรมทางการเงินให้แก่หน่วยข่าวกรองทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสืบเนื่องจากการมีการนำระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ประเทศฝรั่งเศส

The Information Processing and Action against Secret Financial Circuits (TRACFIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของประเทศฝรั่งเศสติดตามความเคลื่อนไหวของเงินผ่านบัญชีต่างๆที่เปิดไว้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำการอยู่ต่างประเทศและญาติสนิทคนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ ซึ่งทั้งสองคนนี้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยทั้งสองคนได้รับเงินรวมทั้งหมดประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐ จากบริษัทของฝรั่งเศส 2 บริษัท โดยได้ข้อสรุปว่า เงินดังกล่าวอาจเป็นเงินค่าตอบแทนอย่างลับๆสำหรับการได้ทำสัญญาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในกระทรวงต่างๆ ทั้งในประเทศที่เจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานอยู่และในประเทศอื่นๆด้วย ในช่วงเวลาเดียวกันมีเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของญาติของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากถึง 1 ล้านยูโรในช่วงเวลาเพียง 2-3 เดือน TRACFIN รายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวในข้อหาให้สินบนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในข้อหารับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ

ประเทศแคนาดา

ได้มีการแก้ไข Proceeds of crime (Money Laundering) and Terrorist Financial Act กำหนดระเบียบข้อบังคับที่เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองใช้ช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน เคลื่อนย้ายเงินที่ยักยอกมาได้จากประเทศหนึ่ง โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สถาบันการเงินตรวจสอบบุคคลว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองตามลักษณะที่กำหนดไว้หรือไม่ ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารอาวุโสและดำเนินการตามมาตรการอื่นๆที่กำหนดไว้

ประมวลจริยธรรมและค่านิยมของประเทศแคนาดา กำหนดให้ข้าราชการจัดส่งรายงานแสดงสินทรัพย์ รายรับหนี้สิน และผลประโยชน์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในกรณีที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องมีการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในสินทรัพย์ดังกล่าว เช่น การขายสินทรัพย์ให้แก่เครือญาติเสมือนเป็นบุคคลทั่วไป หรือให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา

United States Codes Appendix กำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของรัฐบาลรวมทั้งประธานาธิบดี และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับอาวุโสอื่นๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ ในโลกที่ร้องขอ รวมทั้งตามคำร้องขอของรัฐบาลต่างประเทศ หากไม่ดำเนินการหรือแจ้งข้อมูลทางการเงินเป็นเท็จ จะต้องถูกลงโทษทางบริหาร ปกครอง ทางแพ่งหรือทางอาญา กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับอาวุโส แต่ดำรงตำแหน่งที่มีโอกาสจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่อาจเปิดเผยให้แก่รัฐต่างประเทศเป็นกรณีๆ ไปตามคำร้องขอบนพื้นฐานของความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ซึ่งตามกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้แยกระหว่างทรัพย์สินในประเทศกับทรัพย์สินนอกประเทศ และยังสามารถกำหนดให้แจ้งรายได้ที่ได้รับจากภายในหรือภายนอกประเทศซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนี้กำหนดให้รายงานเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐจะเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและต้องรายงานทุกปีและตอนที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

ข้อ 53 มาตรการในการเรียกคืนทรัพย์สิน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในเดือนกรกฎาคม 2550 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลรัฐไมอามีให้ริบทรัพย์ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกิดจากการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศอิตาลีที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินดังกล่าวมาพอกในสหรัฐอเมริกา

ประเทศอังกฤษ

ได้ส่งเงินกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐคืนให้แก่ประเทศไนจีเรียหลังจากดำเนินคดีกับบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง 2 คน

ข้อ 54 การอายัดและยึดทรัพย์สิน

ประเทศโรมาเนีย

ในช่วงเดือนแรกของปี 2550 ได้รับคำร้องขอ 6 คำร้อง ขอให้มีการยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ การปลอมบัตรเครดิต และการฉ้อโกง โดยเป็นคำร้องขอจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี 2549 เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการบังคับตามคำสั่งห้ามกระทำการที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้ว่าการรัฐในประเทศไนจีเรีย ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตในประเทศไนจีเรียและนำไปพอกในประเทศอังกฤษ

ข้อ 57 การจำหน่ายจ่ายโอนและการคืนทรัพย์สิน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในเดือนสิงหาคม 2547 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งเงินคืนให้แก่ประเทศเปรูจำนวน 20.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ทุจริตและพอกเงินของอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเปรู Vla dimiro Motesinos และ Victor Alberto Venero- Garrido รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี Alberto Fujimori การดำเนินการนี้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเปรูและสหรัฐอเมริกา ในการประชุมสุดยอด Special Summit of the Americas ในปี 2547 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2547 กระทรวงการคลังของสหรัฐได้ส่งเงิน จำนวน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้มาจากการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดของ Byron Jeres อดีตกรรมการสรรพากรของนิคารากัว และผู้ใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดี Aleman โดยมีข้อตกลงว่าเงินดังกล่าวให้นำไปใช้โครงการเพื่อการศึกษา และให้นำเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานอัยการสูงสุดของนิคารากัวด้วย

