



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ

Phòng Thông tin - Văn hóa

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh

Hà Nội, Việt Nam

(84-4) 831-4580 -- Fax: (84-4) 831-4601

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

TRIỂN VỌNG KINH TẾ, 5/2001

CUỘC CHIẾN CHỐNG NẠN RỬA TIỀN

NHỮNG CHUẨN MỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI NẠN RỬA TIỀN

Joseph Myers, Quyền thứ trưởng

Vụ Thực thi Chính sách, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Ngài Joseph Myers, Quyền Thứ trưởng bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho rằng chỉ bằng những hợp tác quốc tế liên tục chúng ta mới có thể kiểm soát được nạn rửa tiền.

Ông cũng nói rằng 29 thành viên của Lực lượng Tài chính Đặc nhiệm chống lại những gian lận tài chính, những tổ chức khu vực có cùng chức năng và một nhóm các tổ chức tài chính trong nước đã có được sự hợp tác tốt nhưng ông cho rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa.

Việc chống lại nạn rửa tiền là trò mèo vờn chuột. Những đồng tiền bản thủ có xu hướng tìm những nơi ẩn nấp đó là các nước có những quy định lỏng lẻo, tổ chức yếu kém hoặc không có khả năng thực thi pháp luật. Đó là những nơi rất tốt để gửi tiền nếu bạn là một tên tội phạm.

Trong khi chưa có nỗ lực nào có thể loại bỏ được nạn rửa tiền hay xóa bỏ tội phạm thì sự hợp tác quốc tế có thể làm giảm những ảnh hưởng xấu của nó tới xã hội, doanh nghiệp và chính phủ. Những sự hợp tác như vậy để chống lại nạn rửa tiền đã gia tăng nhưng cần phải tăng cường hơn nữa.

Một công cụ của hợp tác quốc tế là Lực lượng Đặc nhiệm về Hoạt động Tài chính (FATF) đã đạt được một số thành công. Từ khi thành lập năm 1989, không dự định hoạt động lâu dài nhưng lực lượng không chính thức này vẫn hoạt động trong suốt 12 năm, điều này cho chúng ta thấy sự hữu ích và hoạt động tích cực của nó.

Và điều quan trọng nhất là FATF đã đưa ra những tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát nạn rửa tiền - trong "40 khuyến nghị". Đưa ra những chuẩn mực này có nghĩa là tất cả những chính phủ tham gia phải cam kết hoạt động theo cùng một phương hướng và với cùng nhịp độ, đó là yêu cầu thiết yếu cho thành công. Qua quá trình xem xét đánh giá của FATF, những nước tham gia phải cùng nhau thực hiện những chuẩn mực này.

Với số thành viên ngày càng mở rộng, FATF giờ đây đã đạt được những thỏa thuận về chuẩn mực của vấn đề rửa tiền và thực hiện các chuẩn mực đó trong 29 chính phủ thành viên. Hơn thế, FATF cũng khuyến khích phát triển các tổ chức trong khu vực để tham gia thực hiện những chuẩn mực này. Theo tính toán của chính phủ Hoa Kỳ khoảng 130 quốc gia và lãnh thổ - đại diện cho khoảng 85% dân số thế giới và khoảng 90 đến 95% sản lượng kinh tế toàn cầu - đã thực hiện những cam kết chính trị để thực hiện "40 khuyến nghị".

ở Hoa Kỳ, ngành tài chính với những quy định chặt chẽ rất tốt đối với nền kinh tế của chúng ta và tốt cho cả việc đầu tư. Và ở những nước gần đây chấp nhận những chuẩn mực của FATF cũng đã có được những kết quả tốt, đặc biệt là ở những thị trường có nhiều người lao động trong những ngành kinh doanh chuyên nghiệp.

Mặt khác, một vấn đề gây tranh cãi trong FATF khi muốn tăng cường sự hợp tác quốc tế là việc đưa ra danh sách những nước và lãnh thổ không hợp tác - những khu vực không cam kết chống lại nạn rửa tiền. Theo danh sách đầu tiên đưa ra vào tháng 6 năm 2000, 15 nước và lãnh thổ trong danh sách không hợp tác đã nhanh chóng hành động để thực hiện những chuẩn mực của FATF.

Trong khi sáng kiến về việc đưa ra danh sách những nước và lãnh thổ không hợp tác đã có được những kết quả tốt, thì những thành viên của FATF cũng cần quan tâm đến tính minh bạch của quá trình thực hiện. Một cách khái quát hơn, FATF cũng cần có cách tiếp cận cụ thể khi hoạch định chính sách. Bây giờ việc làm mới đây chỉ là đưa cho những nước không phải là thành viên những lời khuyên như ở trong "40 khuyến nghị" để họ cập nhật.

Những diễn đàn về hợp tác quốc tế khác cũng đã được tổ chức giữa các tổ chức tài chính quốc gia như Hệ thống Thi hành luật Tội phạm Tài chính. Một số nước đã thành lập những tổ chức này một cách tự phát và hữu cơ cùng một lúc để điều phối những hoạt động của những cơ quan thực thi luật pháp chống lại nạn rửa tiền.

Vào giữa những năm 90, những người làm việc ở những tổ chức tài chính quốc gia này bắt đầu nhận thấy rằng những tổ chức khác đã xuất hiện, và một nhóm nhỏ bắt đầu gặp gỡ để học hỏi lẫn nhau. Và họ nhanh chóng nhận ra tiềm năng hợp tác với nhau về vấn đề này. Sự hợp tác này đã có những kết quả quan trọng và việc hợp tác hơn nữa là hoàn toàn hợp lệ.

Những chính phủ tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn rửa tiền luôn cần phải tìm cách làm tốt hơn công việc này. Những tháng tới, thành viên của FATF sẽ phải đạt được những thỏa thuận về những thay đổi đã được đề xuất trong "40 khuyến nghị" và phải xem xét những giải pháp tiếp theo cho những nước và lãnh thổ không hợp tác. Trong khi đó Chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xem xét những chi phí và lợi ích của cách thực hiện chiến lược quốc gia chống lại nạn rửa tiền.

Cho dù có thay đổi gì đi nữa thì có một thực tế không đổi: chỉ bằng sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ và thường xuyên thì chúng ta mới có thể kiểm soát được nạn rửa tiền.

Toàn văn bằng tiếng Anh: <http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijee/treasury.htm>