



# ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHUNG 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

### BẢNG SO SÁNH VỀ NẠN RỬA TIỀN

Trích dẫn từ báo cáo "Rửa tiền và tội phạm tài chính"  
của Chính phủ Hoa Kỳ năm 2001

Mỗi năm, văn phòng các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm chống rửa tiền hợp lại để đánh giá về tình trạng rửa tiền trong hơn 175 vụ vi phạm. Kết quả đánh giá bao gồm sự đánh giá về nhóm các giao dịch tài chính của các tổ chức tài chính các nước có dính dáng đến lợi nhuận từ hoạt động tội phạm nghiêm trọng, các bước thành công hay không thành công trong việc bắt giữ các tội phạm tài chính và rửa tiền, mức độ tác động của mỗi hoạt động xét xử đối với rửa tiền, sự tác động của các thể chế pháp lý và chính sách tới các chuẩn mực quốc tế, tính khả thi đối với từng quyết định mà chính phủ đã thực hiện và những quyết định của chính phủ thấy cần thiết thực hiện.

Theo Báo cáo năm 2000 Cơ quan chống các chất gây nghiện quốc tế (gọi tắt là INCSR) sự ưu tiên hàng đầu để xác định phạm vi quyền hạn là sử dụng một hệ thống phân loại gồm có 3 mức: Nhóm mức độ lo ngại cao, Nhóm mức độ lo ngại trung bình và các Nhóm được theo dõi.

Sự ưu tiên hàng đầu của INCSR luôn dành cho những nhân tố sau, bao gồm: (1) Có hay không có những cơ quan tài chính của quốc gia tiến hành các giao dịch có liên quan trực tiếp lượng tiền thu được từ những tội phạm nghiêm trọng; (2) phạm vi của hoạt động xét xử hay bất cập ảnh hưởng đến rửa tiền, tuy nhiên đó là các biện pháp đối phó với nạn rửa tiền, mặc dù không; (3) bản chất và quy mô của tình trạng rửa tiền ở mỗi nhóm (ví dụ: ở đây có hay không dính dáng đến ma túy hay những hoạt động buôn lậu); (4) những cách thức mà Hoa Kỳ quan tâm đến tình hình cụ thể khi có chi nhánh quốc tế; (5) những tác động hiện tại mà Hoa Kỳ quan tâm; (6) có hay không việc giới hạn các hành vi bảo vệ pháp luật được phép chỉ ra những vấn đề cụ thể; (7) có hay không việc thiếu thủ tục cho phép hoạt động và bỏ sót các trung tâm buôn bán và tài chính nước ngoài; (8) có hay không giới hạn của pháp luật đang thực thi ngày càng có hiệu quả; và những nơi Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, nhóm hợp tác giữa chính phủ các nước và các tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ. Có khoảng chừng 2 tá tổ chức đại diện cũng đã được tính đến.

Một chính phủ (ví dụ, Hoa Kỳ hay Anh) có thể nhanh chóng lĩnh hội những quy định trong cuốn sách đó và nhanh chóng chỉ đạo những hoạt động bắt buộc chống rửa tiền nhưng vẫn xếp vào nhóm □ mức độ lo ngại lớn □. Trong một số trường hợp, sự phân loại có thể đơn giản hay đa dạng tùy theo quy mô chức năng của nhóm kinh tế. Trong số các nhóm đó, lượng tiền rửa giống như trên thực tế, nhạy cảm, liên tục, và hiệu quả tác động của hoạt động chống rửa tiền của chính phủ. Nhóm mức độ lo ngại lớn vì vậy sẽ nhận được sự quan tâm hàng đầu từ Hoa Kỳ. Trong khi sự đe dọa ở các nhóm mức độ lo ngại thường không đến mức gay gắt, họ cũng phải thực hiện để phát triển hay nâng cao chế độ chống rửa tiền của họ.

Cuối cùng, trong khi các nhóm ở mức độ khu vực khác không đưa ra một vấn đề lo ngại nào cấp thiết, tuy nhiên điều rất quan trọng là theo dõi tình hình rửa tiền ở các nước đó bởi vì khi có hoàn cảnh thuận lợi, các nước trong nhóm phát triển đến 1 mức độ nào đó sẽ trở thành trung tâm rửa tiền đáng kể.

**QUỐC GIA/NHÓM MỨC ĐỘ LO NGẠI LỚN**

Antigua and Barbuda	France	Jersey	Singapore
Australia	Germany	Lebanon	Tây Ban Nha
áo	Greece	Liechtenstein	St. Kitts and Nevis
Bahamas	Grenada	Luxembourg	St. Vincent
Brazil	Guernsey	Republic Mexico	Switzerland
Burma	Hong Kong	Nauru	Đài Loan
Canada	Hungary	Netherlands	Thailand
Cayman Islands	India	Nigeria	Turkey
Trung Quốc	Indonesia	Pakistan	United Arab Emirates
Colombia	Isle of Man	Panama	United Kingdom
Cyprus	Israel	Paraguay	United States
Dominica	Italy	Philippines	Uruguay
Dominican	Nhật Bản	Nga	Venezuela

**QUỐC GIA/NHÓM MỨC ĐỘ LO NGẠI TRUNG BÌNH**

Albania	Costa Rica	Korea, North	Portugal
Argentina	Czech Republic	Latvia	Romania
Aruba	Ecuador	Macau	Samoa
Bahrain	Egypt	Malaysia	Seychelles
Barbados	El Salvador	Marshall Islands	Slovakia
Belgium	Gibraltar	Monaco	South Africa
Belize	Guatemala	Netherlands Antilles	St. Lucia
Bolivia	Haiti	Nicaragua	Turks and Caicos
British Virgin Islands	Honduras	Niue	Ukraine
Bulgaria	Ireland	Palau	Vanuatu
Cambodia	Jamaica	Peru	Vietnam
Chile	Korea	Poland	Yugoslavia
Cook Islands			

**NHỮNG QUỐC GIA KHÁC /NHÓM THEO DÔI**

Afghanistan	Estonia	Maldives	Senegal
Algeria	Ethiopia	Mali	Slovenia
Angola	Fiji	Malta	Solomon Islands
Anguilla	Finland	Mauritius	Sri Lanka
Armenia	Georgia	Micronesia FS	Suriname
Azerbaijan	Ghana	Moldova	Swaziland
Bangladesh	Guyana	Mongolia	Sweden
Belarus	Iran	Montserrat	Tajikistan
Benin	Jordan	Morocco	Tanzania
Bermuda	Kazakhstan	Mozambique	Togo
Bosnia and Herzegovina	Kenya	Namibia	Tonga
Botswana	Kuwait	Nepal	Trinidad and Tobago
Brunei	Kyrgyzstan	New Zealand	Tunisia
Cameroon	Laos	Niger	Turkmenistan
Cote d'Ivoire	Liberia	Norway	Uganda
Croatia	Lithuania	Oman	Uzbekistan
Cuba	Macedonia	Papua New Guinea	Yemen
Denmark	Madagascar	Qatar	Zambia
Eritrea	Malawi	Saudi Arabia	Zimbabwe

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