

■ 최신 해외정보 - 태국 ■

자금세탁방지법 제정

태국 은행연합회 등 경제단체가 경제에 미치는 부정적 영향에서 벗어 나기 위하여 태국 정부에 2013년 2월까지 자금세탁방지법을 제정할 것을 요구하고 있습니다. 자금세탁 및 테러 자금에 대한 국제적 대응 기준을 제정하는 '자금세탁에 관한 금융 조치 실무 팀(FATF)'은 이 법이 제정되지 않은 태국과 인도네시아 등을 리스트에 올렸으며 해외 금융기관들은 태국 금융기관들과의 거래를 거부하거나 상세 거래 내역을 요구하기도 하며 수입자들은 대금 결제를 위해 태국 수출자에게 송금하는 것을 재고하기도 하였습니다. 만일 법이 제정되지 않으면 태국인들은 해외에서 신용카드를 사용하지 못할 수도 있습니다. 현재 입법 절차가 진행 중인데 결국 의회의 손에 달려 있는 셈입니다.

지적재산권 우선 감시 대상국 유지

태국 정부 및 민간 부분의 2년간의 노력에도 불구하고 '미국 통상 대표부(USTR)'는 태국을 4년 연속 지적재산권 침해 우선 감시 대상국으로 지정했습니다. 말레이시아는 리스트에서 제외 되었습니다.