

ด่วน

ที่ กค 1005/ 5441



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

สคก 1823
28 มี.ค. 48 / 13.00 น

ณ ป 3 / 235
28 มี.ค. 48
16.00 น

25 มีนาคม 2548

เรื่อง การลงนามในพิธีสารเพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนในการเจรจารอบที่ 3 มีผลบังคับใช้

29 มี.ค. 2548

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ.....

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปความเป็นมาและสถานะปัจจุบันการเปิดเสรีด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
2. ข้อจำกัดจำนวนบุคลากรต่างชาติ (ที่ไม่มีที่พำนักประจำในประเทศ) ต่อสาขานาการต่างชาติ
3. ร่างพิธีสารเพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนมีผลบังคับใช้ (ภาษาอังกฤษ)
4. สรุปร่างพิธีสารฯ (ภาษาไทย)
5. ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินของประเทศไทยในการเจรจารอบที่ 3 ภายใต้กรอบอาเซียน

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนมีกำหนดจะลงนามในพิธีสารเพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรอบที่ 3 มีผลบังคับใช้ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 9 วันที่ 6 เมษายน 2548 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (ASEAN Vision 2020) ของผู้นำอาเซียนที่ได้ตกลงร่วมกันให้มีการเปิดเสรีการค้า บริการและเงินทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 และแผนการรวมตัวทางการเงินของอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ความเป็นมา สถานะปัจจุบันและท่าที ความเห็น ดังนี้

1. ความเป็นมา

1.1 การเปิดเสรีทางการเงินระหว่างสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ในภูมิภาค ซึ่งดำเนินการโดยคณะทำงานเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Working Committee on ASEAN Financial Liberalization under the ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลังและธนาคาร

รอง นรม. 35

28/ มี.ค. / 48 (935)

กลางจากสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลังประเทศไทยเป็นประธาน ในการเจรจาแต่ละรอบ (รอบละ 3 ปี)

1.2 สำหรับการดำเนินการของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว กระทรวงการคลังได้มีคำสั่ง กระทรวงการคลังที่ 70/2546 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน ซึ่งคณะทำงานฯ ชุดดังกล่าวได้มีการเจรจาหารืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

1.3 เมื่อการเจรจาในแต่ละรอบเสร็จสิ้นลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนจะร่วมลงนามในพิธีสารเพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินของสมาชิกอาเซียนมีผลบังคับใช้ จนถึงปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามในพิธีสารไปแล้ว 2 ฉบับ และปัจจุบันการเจรจารอบที่ 3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว (รายละเอียด ความเป็นมาและสถานะปัจจุบันของการเปิดเสรีด้านการเงินภายใต้กรอบอาเซียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งการยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินในส่วนของประเทศไทยในแต่ละรอบการเจรจาสรุปได้ดังนี้

1.3.1 ในการเจรจารอบที่ 1 (พ.ศ.2539 - พ.ศ.2541) ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินเพิ่มเติม โดยอนุญาตให้สมาชิกอาเซียนสามารถถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมได้ถึงร้อยละ 100 โดยหากถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมจากที่ได้ผูกพันไว้ภายใต้ WTO หรือเป็น GATS Plus

1.3.2 ในการเจรจารอบที่ 2 (พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544) ประเทศไทยยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินเพิ่มเติม โดยเพิ่มจำนวนผู้บริหารระดับสูงจากสมาชิกอาเซียนในบริษัทหลักทรัพย์เป็น 3 คนจากเดิมที่อนุญาตไว้เพียง 2 คน และอนุญาตให้สมาชิกอาเซียนสามารถทำธุรกรรมให้คำปรึกษาด้านบริการบำนาญบำนาญ (Pension Consulting Services) ภายใต้ธุรกิจประกันภัยได้ จากเดิมที่ไม่อนุญาต

1.4 สำหรับการยื่นข้อเสนอในการเจรจารอบที่ 3 (พ.ศ.2545 - 2547) คณะทำงานพิจารณาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเสนอให้มีการอนุญาตให้บุคลากรต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยสถาบันการเงินดังกล่าวต้องเสนอแผนการว่าจ้างบุคลากรต่างชาติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันภาคการเงินของไทยมีความต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ดังนั้น การเปิดเสรีเพิ่มเติมโดยการอนุญาตให้มีผู้บริหารต่างชาติ ในระดับสูงเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยได้นั้นจะเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญของธุรกิจการเงินต่างชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเงินของไทยต่อไปได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

2. สถานะปัจจุบันและท่าทีของประเทศไทย

สำหรับการเจรจารอบที่ 3 (พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2547) ในการประชุมคณะทำงานเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2547 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงเจตจำนงเบื้องต้นว่าจะมีการเปิดเสรีทางการเงินเพิ่มขึ้นรวมทั้งประเทศไทย ที่จะยื่นข้อเสนอเปิดเสรีด้านการเงินเพิ่มเติมตามข้อ 1.4 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารพิธีสาร Protocol to implement the third package of commitments on financial services under the ASEAN Framework Agreement on Services เพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนลงนามในการประชุมฯ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 เมษายน 2548 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินของสมาชิกอาเซียนมีผลบังคับใช้ ซึ่งปัจจุบันสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยื่นข้อเสนอการเปิดเสรีทางการเงินแล้ว (ร่าง Protocol ฉบับภาษาอังกฤษ และสรุปร่างพิธีสาร (ภาษาไทย) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

3. ความเห็นกระทรวงการคลัง

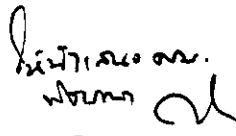
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประเทศไทยยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินเพิ่มเติม ในการอนุญาตให้บุคลากรจากสมาชิกอาเซียนเข้ามาปฏิบัติงานในสาขาธนาคารเพิ่มเติมตามข้อ 2 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เนื่องจากการประเมินเบื้องต้นผลการยื่นข้อเสนอของสมาชิกส่วนใหญ่มีนัยสำคัญและเป็นที่น่าพอใจ และตามข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินเพิ่มเติมของประเทศไทยดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเงินของไทย โดยจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติ

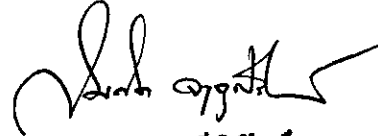
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

1. อนุมัติการยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินในการเจรจารอบที่ 3 ภายใต้กรอบอาเซียน
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในพิธีสารฯ

ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 เมษายน 2548 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหากพิธีสารฉบับนี้มีการแก้ไข โดยไม่มีนัยสำคัญ ก็ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถลงนามได้โดยมิต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รองนายกรัฐมนตรี


(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

โทร 0-2273-9020 ต่อ 3609 โทรสาร 0-22739059

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗
นางสาวกนกวรรณ งามนิตย์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
กระทรวงการคลัง
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๑๖๐๖๖๐๔๔

**สรุปความเป็นมาและสถานะปัจจุบันการเปิดเสรีทางการเงิน
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
(ASEAN Financial Services Liberalisation under the ASEAN Framework Agreement
on Services: AFAS)**

1. ความเป็นมา

1.1 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister AEM) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2542 ณ เมือง Auckland ได้มีมติให้การเจรจาเปิดเสรีทางการเงินในกรอบอาเซียนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานเปิดเสรีทางการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalisation under ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยมีกระทรวงการคลังประเทศไทยเป็นประธาน เพื่อดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการเงิน และได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ผู้นำ (ASEAN Vision 2020) ที่จะให้มีการเปิดเสรีบริการอย่างสิ้นเชิง (Free Flow of Services) ในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563

1.2 ภายใต้กรอบการเจรจาเปิดเสรีการเงินดังกล่าว มีหลักการดังนี้

- (1) สมาชิกที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) จะต้องยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินเพิ่มเติม (GATS Plus) ในกรอบอาเซียน ให้มากกว่าที่ผูกพันไว้ใน WTO
- (2) สมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO จะต้องยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินไม่น้อยกว่ากฎหมายที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจการเงินในประเทศตามกฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่
- (3) สมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะต้องยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินอย่างน้อยที่สุด 1 สาขาร่วม (Common Subsector) ในแต่ละรอบเจรจา และเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นลงในแต่ละรอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนจะลงนามในพิธีสาร (Protocol) เพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินของสมาชิกอาเซียนมีผลบังคับใช้

2. ความคืบหน้า

นับตั้งแต่เริ่มการเจรจามา ได้มีการเจรจาไปแล้ว 3 รอบ รายละเอียดการเจรจาสรุปได้ดังนี้

2.1 การเจรจารอบที่ 1 (พ.ศ.2539 - พ.ศ.2541) ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ผูกพันไว้ภายใต้ WTO หรือเป็น GATS Plus ได้แก่สาขาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้สมาชิกอาเซียนสามารถถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมได้ถึงร้อยละ 100 โดยหากถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2 การเจรจารอบที่ 2 (พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544) ประเทศไทยเปิดเสรีเพิ่มเติม ดังนี้

(1) สาขาหลักทรัพย์อนุญาตให้เพิ่มจำนวนผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลักทรัพย์เป็น 3 คน จากเดิมที่อนุญาตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินของต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศได้จำนวน 2 คน

(2) สาขาประกันภัย ให้ขยายคำจำกัดความของการบริการให้คำปรึกษาการประกันภัย (Insurance Consultancy Services) ให้ครอบคลุมถึงคำปรึกษาด้านการบำนาญบำนาญ (Pension Consulting Services) โดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถทำธุรกรรมให้คำปรึกษาด้านการบำนาญบำนาญ (Pension Consulting Services) ได้

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามในพิธีสารเพื่อให้ข้อผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินของสมาชิกอาเซียนในการเจรจารอบที่ 2 มีผลบังคับใช้ ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า

อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า ในการเจรจาที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้เปิดเสรีทางการเงินระหว่างกันค่อนข้างน้อยมาก ไม่ได้แตกต่างจากที่เปิดให้สมาชิก WTO มากนัก ประกอบกับที่ประชุมผู้นำอาเซียนได้มีมติร่วมกันที่จะให้ภูมิภาคอาเซียนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2020 ที่กำหนดให้มีการเปิดเสรีทางการเงินโดยเสรี (Free Flow of Financial Services) ดังนั้น สำนักเลขาธิการอาเซียนจึงได้เรียกร้องให้สมาชิกอาเซียนปรับปรุงวิธีการเปิดเสรีทางการเงินระหว่างกันมากขึ้น เพื่อจะได้บรรลุผลการรวมตัวทางการเงินของอาเซียนเร็วขึ้น

2.3 การเจรจารอบที่ 3 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547)

1) ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนการรวมตัวทางการเงินอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN: RIA-fin or the Roadmap) เพื่อใช้เป็นแนวทางการรวมตัวทางการเงินของอาเซียน และเห็นชอบให้สมาชิกอาเซียนมีกฎเกณฑ์ทางการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Harmonization of regulations and standards across the region) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงถึงมาตรฐานสากลของภาคการเงิน (Sound international financial practices and standards) ของระบบการเงินในภูมิภาค โดยมีกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าวระหว่างกัน และให้สำนักเลขาธิการอาเซียน จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่ข้อมูลในด้านสถานะ และ/หรือรายงานความก้าวหน้าของการรับมาตรฐานสากลมาใช้ เช่น ผลการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบสถาบันการเงินตาม Bank for International Settlement (BIS) การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ Rules of Standards and Codes (ROSC) เป็นต้น

2) ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมตัวทางการเงินภายในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2020 ที่กำหนดให้มีการเปิดเสรีทางการเงิน โดยเสรี (Free Flow of Financial Services) ตามที่ที่ประชุมผู้นำอาเซียนได้มีมติร่วมกัน ดังนั้น จึงได้จัดทำรูปแบบ (Modality) การเปิดเสรีทางการเงินเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเจรจาการเปิดเสรีทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกอาเซียนในรอบต่อไป (รอบที่ 4) ซึ่งจะเริ่มในปี 2548 และใช้ Modality ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการรวมตัวทางการเงินอาเซียน

3) ที่ประชุมฯ ได้กำหนดรูปแบบ Positive List Approach โดยจะระบุธุรกิจที่มีความพร้อมที่จะเปิดเสรีได้ ซึ่งธุรกิจที่ได้มีการระบุเอาไว้ก็จะถือว่ายังไม่มีเปิดเสรี ภายใต้วิธีการดังกล่าว ได้มีการจัดแบ่งการเปิดเสรีทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

(1) Inclusion list (IL) หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่มีความพร้อมที่จะเจรจาเปิดเสรีได้ทันที

(2) Medium-term list (ML) หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่มีความพร้อมในการเจรจาเปิดเสรีได้ต่อไปในระยะปานกลาง ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเลื่อนระดับให้เป็นกลุ่ม IL ทุก 3 ปี

(3) Long-term list (LL) หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่ยังขาดความพร้อม ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้สามารถเจรจาเปิดเสรีได้ในระยะยาว ทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาเลื่อนระดับให้เป็นกลุ่ม ML ทุก 6 ปี

สถานะล่าสุด

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งล่าสุดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็นประธาน มีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และไทย (พม่า ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว) ที่ประชุมได้ตกลงที่จะยื่นข้อเสนอการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งได้กำหนดว่าแต่ละประเทศสมาชิกจะต้องยื่นข้อเสนอเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สาขาย่อยสำหรับการเจรจาในรอบที่ 3 ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2547 ในการนี้ ประเทศไทยได้แจ้งว่าจะยื่นข้อเสนอที่จะเปิดเสรีเพิ่มเติมไปจากรอบที่แล้ว คือ การอนุญาตให้บุคคลต่างชาตินำเงินเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศ (Mode 4: Presence of Natural Persons) ในสาขาธนาคารเพิ่มเติม เพียงแค่สถาบันการเงินต้องเสนอแผนการว่าจ้างบุคลากรต่างชาติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเป็นรายๆ ไป (ข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน (ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 แล้ว)

สำหรับประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้มีการระบุสาขาย่อยที่จะเปิดเสรีได้ในรอบที่ 3 ได้แก่ (1) สิงคโปร์ได้เสนอที่จะเปิดเสรีเพิ่มขึ้นในสาขาหลักทรัพย์ โดยจะอนุญาตบริษัทสมาชิกใหม่ของต่างชาติเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพิ่มเติม และสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างต่ำ 2 แสนล้านสิงคโปร์ดอลลาร์

(2) กัมพูชาได้เสนอที่จะเปิดเสรีตามข้อเสนอเบื้องต้นที่เตรียมไว้ยื่นต่อองค์การการค้าโลก ที่จะมีการเปิดเสรีทางการเงินหลายสาขา (3) ฟิลิปปินส์ได้เสนอที่จะเปิดเสรีเพิ่มเติมใน Mode 3: Commercial Presence และ Mode 4 ในสาขาหลักทรัพย์ (Stock Brokers และ Dealers) (4) มาเลเซียได้เสนอที่จะเปิดเสรีเพิ่มเติมใน Mode 3 ในเรื่อง ของ Investment Advisor โดยจะอนุญาตให้บริษัท Investment Advisor ของต่างชาติทำเอกสารวิจัยได้ ส่วนบรูไนคาดว่าจะอนุญาตให้สมาชิกอาเซียนดำเนินธุรกรรมการเงินประเภท Re-Insurance ได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยื่นข้อเสนอการเปิดเสรีทางการเงินเบื้องต้น (Initial Offer List) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน สำหรับการเจรจารอบที่ 3 (รอบปัจจุบัน) ที่ได้สิ้นสุดลงในปี 2547 เพื่อรวบรวม และจัดทำเป็นพิธีสาร (Protocol) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนลงนามในการประชุมครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 เมษายน 2548 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากการประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนได้รับแจ้งว่า ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยื่นข้อเสนอการเปิดเสรีทางการเงินรอบที่ 3 ไปแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดเตรียม Lists สาขาการเงินทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นและยื่นแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน สำหรับเตรียมการเปิดเสรีทางการเงินในรอบที่ 4 ต่อไป

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

21 มกราคม 2548

**ข้อจำกัดจำนวนบุคลากรต่างชาติ (ที่ไม่มีที่พำนักประจำในประเทศ) ต่อสาขา
ธนาคารต่างชาติ**

- 2 คน สำหรับการดำเนินงานของธนาคารในลักษณะที่เป็นสำนักงานตัวแทน (Representative office)
- 6 คน สำหรับการดำเนินงานของธนาคารในลักษณะของสาขาที่ได้รับใบอนุญาต แบบ Full-licensed branch
- 4 คน สำหรับการดำเนินงานของธนาคารในลักษณะสาขาที่เป็น IBF branch เท่านั้น
- 8 คน สำหรับการดำเนินงานของธนาคารที่เป็น Full-licensed and IBF branch

ข้อจำกัดสำหรับบริษัทเงินทุน (Financial companies)

- 2 คน สำหรับสำนักงานตัวแทน (Representative office)
- ไม่เกิน 4 คน สำหรับผู้บริหาร (Directors) หรือผู้เชี่ยวชาญ (Specialists)



**PROTOCOL TO IMPLEMENT
THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS
ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member Countries of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services among Member Countries, eliminate substantially restrictions to trade in services among Member Countries and liberalize trade in services by expanding the depth and scope of liberalization beyond those undertaken by Member Countries under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organization (hereinafter referred to as "WTO");

RECALLING that the 33rd Meeting of the ASEAN Economic Ministers called on Member Countries to enter into a third round of negotiations, beginning 2002 and ending 2004 to cover all services sectors and all modes of supply;

RECALLING that the Sixth ASEAN Finance Ministers Meeting called on Member Countries to enter into a third round of negotiations in financial services, beginning 2002 and ending 2004

HAVING carried out negotiations in financial services pursuant to Article IV of the ASEAN Framework Agreement on Services and finalized the package of commitments under the third round of negotiations on financial services;

SEEKING to ensure that ASEAN Member Countries, who are non-WTO members, are also accorded the same treatment in financial services that ASEAN Member Countries, who are WTO members, extend to all members of WTO;

DESIRING to set out in a schedule, the specific commitments on financial services that each Member Country shall undertake, for which Member Countries shall accord preferential treatment to one another on a Most-Favored Nation basis;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. Member Countries who are WTO Members shall continue to extend their specific commitments under GATS to ASEAN Member Countries who are non-WTO members.
2. Member Countries shall extend to all other Member Countries preferential treatment in financial services as set forth in the Schedules of Specific Commitments annexed to this Protocol.
3. The Annexes to this Protocol shall consist of the Horizontal Commitments, Schedules of Specific Commitments and the Lists of Most-Favored Nation Exemptions.
4. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the ASEAN Framework Agreement on Services.
5. This Protocol shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptance by all signatory governments with the Secretary-General of ASEAN, which shall be done not later than 30 September 2005.
6. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member Country. The Secretary-General of ASEAN shall also promptly furnish notifications of ratifications or acceptances made pursuant to paragraph 5 to each Member Country.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.

DONE in Vientiane, Lao PDR on the day of April 2005, in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam

Pehin Dato Paduka Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim
Deputy Minister of Finance

For the Government of Cambodia

Keat Chhon
Senior Minister, Minister of Economy and Finance

For the Government of Indonesia

Jusuf Anwar
Minister of Finance

For the Government of Lao PDR

Chanhsi Phosikham
Minister of Finance

For the Government of Malaysia

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop
Finance Minister II

For the Government of Myanmar

Hla Tun
Minister of Finance

For the Government of Philippines

Juanita D. Amatong

Secretary of Finance

For the Government of Singapore

**Raymond Lim Siang Keat
Acting Second Minister of Finance**

For the Government of Thailand

**Somkid Jatusripitak
Minister of Finance**

For the Government of Viet Nam

**Nguyen Sinh Hung
Minister of Finance**

สรุปพิธีสารเพื่อให้ออกเสนอการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนมีผลบังคับใช้

รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ได้มีการทำ
ความตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. ขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก โดยลด/ยกเลิกข้อจำกัดที่
เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการเพื่อให้ความเป็นเสรีมากขึ้นทั้งในเชิงลึกและกว้าง ตามความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on services) ที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2538 ณ กรุงเพช มากกว่าที่เปิดเสรีให้แก่สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade
Organization : WTO) ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in
Services : GATS)
2. เข้าร่วมการเจรจาการค้าบริการรอบที่ 3 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 และสิ้นสุดในปี พ.ศ.
2547 การเจรจาดังกล่าวจะครอบคลุม ทุกสาขาบริการและทุกรูปแบบของการให้บริการตามข้อเสนอของที่
ประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Summit)
3. สามารถหาข้อสรุปของการเจรจาการค้าบริการ ด้านการเงินภายใต้ความตกลงด้าน
การค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน โดยประเทศสมาชิกได้ยื่นข้อผูกพันทางการเงินภายใต้การเจรจารอบที่ 3
4. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้เป็นสมาชิก WTO จะได้รับการประคับคองภายใต้ข้อผูกพัน
ทางการเงินเช่นเดียวกับสมาชิกอาเซียนที่เป็นสมาชิก WTO
5. ในการจัดทำตารางข้อผูกพันการค้าบริการด้านการเงินนั้น ประเทศสมาชิกจะได้รับ
ประโยชน์เท่าเทียมกันตามหลักการให้การประคับคองเยี่ยงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored
Nation Treatment : MFN)
6. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อผ่านการให้สัตยาบัน (Ratification) หรือมีการลงนาม
โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 30 กันยายน 2548

**สรุปข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการเจรจารอบที่ 3**

1. Brunei Darussalam ได้เสนอที่จะเปิดเสรีในสาขา Insurance and Insurance-related services ด้าน Reinsurance and retrocession (life and non life) ใน Mode 1 (Cross-border supply) Mode 2 (Consumption abroad) และ Mode 3 (Commercial Presence)
2. Cambodia ได้ยื่นข้อเสนอ Specific Commitments ที่จะเปิดเสรีในด้านการเงินตามข้อเสนอเบื้องต้นที่เตรียมไว้ซึ่งต้องมีการทบทวนทั่วโลก ที่จะมีการเปิดเสรีทางการเงินหลายสาขา
3. Indonesia ได้เสนอที่จะเปิดเสรีในสาขา Banking สำหรับ Commercial Banking ใน Mode 1 (Cross-border supply) Mode 2 (Consumption abroad) และใน Mode 3 (Commercial Presence) ที่ได้ผูกพันให้ธนาคารต่างชาติและ joint venture bank จากที่สามารถมีสาขาย่อยได้ 1 สาขาและ Auxiliary Office ได้ 1 สำนักงาน เป็นสามารถมีสาขาย่อยได้ 2 สาขาและสำนักงานช่วย 2 สำนักงาน
4. Malaysia ได้เสนอที่จะเปิดเสรีในด้าน Investment Advisory Services ใน Mode 3 (Commercial Presence) ที่จะให้บริษัท Locally incorporated ที่ได้รับใบอนุญาตการปรึกษาการลงทุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สามารถที่จะทำวิจัยในมาเลเซียได้ และบริษัท Locally incorporated joint venture ที่ได้รับใบอนุญาตการปรึกษาการลงทุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 70) จะได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจให้คำแนะนำด้านการเงิน และวางแผนด้านการเงิน
5. Myanmar เปิดเสรีสาขาประกันภัย
6. Philippines ได้เสนอที่จะเปิดเสรีในด้าน Stock Broker Dealer ใน Mode 3 (Commercial Presence) โดยต้องมาลงทุนกับบริษัทในประเทศ ต้องมีการจัดตั้งสาขาในประเทศ และต้องจดทะเบียนเป็น Stock Broker dealer กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และต้องจัดตั้งสาขา Stock Broker Dealer ทั่วประเทศ หากเป็นบริษัท Stock Broker Dealer ต่างชาติที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่มากกว่า ครึ่งนั้นจะจำกัดสาขา 2 สาขาทั่วประเทศและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทในประเทศที่มีต่างชาติร่วมทุนด้วย คณะกรรมการบริหารของ Stock Broker Dealer จะสามารถเป็นบุคลากรต่างชาติได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
7. Singapore ได้เสนอที่จะเปิดเสรีในสาขา Banking and other financial Services ในการมีส่วนร่วมการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง underwriting ใน Mode 3 Commercial Presence โดยจะอนุญาตบริษัทสมาชิกใหม่ของต่างชาติเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพิ่มเติม และสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างต่ำ 2 แสนล้านสิงคโปร์ดอลลาร์
8. Thailand ได้ยื่นข้อเสนอ โดยการอนุญาตให้บุคลากรต่างชาติ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศ (Mode 4: Presence of Natural Persons) ในสาขาธนาคารเพิ่มเติม เพียงแค่สถาบันการเงินต้องเสนอแผนการว่าจ้างบุคลากรต่างชาติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
9. Vietnam ได้เสนอที่จะเปิดเสรีในสาขา Insurance and Insurance-related services และ Banking ใน Mode 3 Commercial Presence จะมีการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจ insurance และธุรกิจธนาคารพาณิชย์

THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

(for the Third Package of Commitments)

Modes of supply:

1) Cross-border supply

2) Consumption abroad

3) Commercial presence

4) Presence of natural persons

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
Banking	(4) Removal of quantitative quota on the number of foreign personnel allowed in the banking sector, to become effective one year after the third package of commitments on financial services under the ASEAN Framework Agreement on Services comes into force. Approval shall be granted based on foreign service providers' business plans and needs.		

100