

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๓๖๙๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๖/๑๑๒
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๕/๑๓๕
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปราณีตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศว่า ร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน มีสาระเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับคู่ภาคีที่จะมีการลงนามกันต่อไป และไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นต้นแบบการเจรจาตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ต่อไป และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายธวัชชัย สวัสดิ์สาส์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๓

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สพด. ๑, ๕๐, ๕๓
ผอ.กลุ่ม ๒, ๕๐, ๕๓
เจ้าหน้าที่ ๑, ๕๐, ๕๓
ผู้พิมพ์/ทาน ๑, ๕๐, ๕๓