

ด่วนมาก

ที่ กค ๑๐๑๐/ ๔๗๗๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ๘740 (กค) ✓

รับที่ : ๘2431/54 / กค๐๖

วันที่ : 15 มี.ค. 54 เวลา : 10:10

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การลงนามใน “พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการจัดการสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเรื่อง “การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ ๕”
๒. ร่าง “พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน”
๓. ร่างตารางข้อผูกพันเฉพาะสำหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนของไทย

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนมีกำหนดจะลงนามใน “พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน” (Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน [ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM)] ครั้งที่ ๑๕ ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนความเป็นมา สารสำคัญของพิธีสารดังกล่าว และความเห็น ดังนี้

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ที่ผ่านมา อาเซียนได้มีการเจรจาและจัดทำข้อผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนมาแล้ว ๔ รอบ ภายใต้หลักการว่าข้อผูกพันประเทศสมาชิกล้วนมีระดับความผูกพันเปิดเสรีที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้ผูกพันไว้แล้วในการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (GATS Plus Commitments) ทั้งนี้การเจรจารอบที่ ๕ ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑

๑.๒ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๑๓ ในปี ๒๕๕๐ ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาวาดด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint)] โดยอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะต้องเปิดเสรีบริการด้านการเงินในสาขาย่อยที่ผูกพันไว้ใน AEC Blueprint ดังกล่าวภายในปี ๒๕๕๘ (ยกเว้นรายการที่ขอสงวนไว้ใน Safeguard List ที่ประเทศสมาชิก

สามารถคงไว้ได้ภายหลังปี ๒๕๕๘) และเปิดเสรีในสาขาที่เหลือภายในปี ๒๕๖๓ (ยกเว้นรายการที่ขอสงวนไว้ใน Safeguard List ภายหลังจากปี ๒๕๖๓)

๑.๓ ไทยได้ผูกพันการเปิดตลาดบริการด้านการเงินภายในปี ๒๕๕๘ ในสาขาย่อย ๔ สาขา ได้แก่ (๑) การค้าเพื่อบัญชีของตนเองหรือบัญชีของลูกค้า (Trading for own account or for account of customers) (๒) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) (๓) การบริการชำระราคาและส่งมอบสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน (Settlement and clearing services for financial assets) และ (๔) การให้คำปรึกษาและบริการเสริมอื่นๆ ด้านการให้บริการทางการเงิน (Advisory, intermediation and other auxiliary financial services)

๑.๔ คณะทำงานเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน [Working Committee on Financial Services Liberalization under the ASEAN Framework Agreement on Services (WC-FSL/AFAS)] จึงได้เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในรอบที่ ๕ ตามกรอบที่ได้ผูกพันใน AEC Blueprint ดังกล่าว โดยเริ่มการเจรจาเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

๒. การดำเนินการ

๒.๑. กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน ซึ่งคณะทำงานฯ ชุดดังกล่าวได้มีการเจรจาหารืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในการเจรจารอบ ๕ นี้ ไทยได้ตกลงที่จะผูกพันเพิ่มเติมขึ้นจากรอบที่ ๔ ให้กับสมาชิกอาเซียนในสาขาธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่ไทยมีความพร้อม มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีระบบกำกับดูแลที่ครอบคลุม รวมทั้งสามารถผูกพันได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย

๒.๒ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้จัดการสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเรื่อง “การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ ๕” เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง ในการสัมมนารั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๑๐ คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภาควิชาการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดผลการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒.๓ ทั้งนี้ ในการประชุม WC-FSL/AFAS ครั้งที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่าง “พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ ๕ ภายใต้อาเซียน กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน” และจะนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting: AFDM) พิจารณานำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนลงนามในการประชุม AFMM ครั้งที่ ๑๕ ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔

๓. สรุปสาระสำคัญของร่างพิธีสารฯ และข้อผูกพันของไทยรอบที่ ๕

๓.๑ ร่างพิธีสารดังกล่าวมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับพิธีสารฉบับที่ ๔ ที่ได้ลงนามไปแล้ว กล่าวคือ ขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก โดยลด/ยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ [General Agreement on Trade in Services (GATS)] ภายใต้ WTO และประเทศสมาชิกที่เป็นสมาชิก WTO จะต้องให้สิทธิประโยชน์ตามข้อผูกพันรายสาขาภายใต้ GATS ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีใช้สมาชิก WTO ด้วย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะให้สิทธิประโยชน์ตามตารางข้อผูกพันตามภาคผนวกของพิธีสารดังกล่าวแก่ประเทศสมาชิกอื่น ตามหลักการให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง [Most-Favored Nation Treatment (MFN)] ซึ่งพิธีสารฯ จะมีผลบังคับใช้ใน ๙๐ วัน หลังจากวันที่มีการลงนาม โดยประเทศสมาชิกจะดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศในการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน หากประเทศสมาชิกใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน ๙๐ วัน หลังจากวันที่มีการลงนาม สิทธิและพันธกรณีตามที่ได้ผูกพันภายใต้พิธีสารดังกล่าวจะเริ่มในวันแรกถัดจากวันที่มีหนังสือแจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียน

อย่างไรก็ดี ร่างพิธีสารดังกล่าวมีข้อแตกต่างจากพิธีสารที่ได้ลงนามไปแล้วในส่วนของภาคผนวก กล่าวคือ ในพิธีสารฯ ฉบับที่ ๑ - ๔ นั้นจะมีภาคผนวกเป็นตารางข้อผูกพันเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากที่เคยผูกพันไว้เดิม ในขณะที่ในร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๕ นี้จะมีภาคผนวกเป็นตารางรวมข้อผูกพันทั่วไป ข้อผูกพันเฉพาะภายใต้ GATS และข้อผูกพันภายใต้กรอบอาเซียนรอบที่ ๑-๔ (ร่างพิธีสารฯ พร้อมคำแปลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒ ข้อผูกพันของไทยที่เพิ่มเติมในรอบที่ ๕ ภายใต้พิธีสารดังกล่าว ได้แก่ สาขาหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ไทยผูกพันการเปิดตลาดภายในปี ๒๕๔๘ ภายใต้ AEC Blueprint (ร่างข้อผูกพันของไทยพร้อมคำแปลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ดังนี้

๓.๒.๑ ขยายประเภทให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจสำหรับการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่ผูกพันการเปิดเสรีใบอนุญาตใหม่ ในสาขาย่อยการค้าเพื่อบัญชีของตนเองหรือบัญชีของลูกค้า (Trading for own account, or for account of customers) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (Securities Companies) จากเดิมที่ผูกพันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) และการค้าหลักทรัพย์ (Securities Dealing) ในรอบที่ ๑ ได้ขยายให้ครอบคลุมการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Brokerage) และการเป็นลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Dealing) และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) โดยต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ สำหรับการเข้าถือหุ้นในบริษัทเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๒ สาขาย่อยการมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกชนิด (Participation in issues of all kinds of securities) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ในธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting) ซึ่งได้เคยผูกพันไว้ในรอบที่ ๑ ให้ปรับปรุงข้อผูกพันให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักทรัพย์อื่นข้างต้น

๓.๒.๓ ธุรกิจจัดการกองทุน (Asset Management) ที่ได้ผูกพันในธุรกิจ Collective Investment Schemes ในรอบที่ ๒ ได้ปรับปรุงให้มีความชัดเจน ให้ครอบคลุมธุรกิจจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Management) / การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) การจัดการกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Fund Management) และการจัดการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Management) โดยอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบริษัทจัดการกองทุนได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะ ๕ ปีแรกหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต บริษัทดังกล่าวจะต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๔ สาขาอื่นๆ การให้คำปรึกษาและบริการเสริมอื่นๆ ด้านการให้บริการการเงิน (Advisory, Intermediation and Other Auxiliary Financial Services) ที่ได้ผูกพันธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ภายใต้สาขาหลักทรัพย์ (Investment Advisory) ในรอบที่ ๔ ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักทรัพย์อื่น คือ ให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อจำกัดในการเข้ามาทำงานของบุคลากรต่างชาติ โดยกำหนดให้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. ๒๕๒๒ ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

๓. ความเห็นกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๕ ตลอดจนข้อผูกพันที่ไทยได้ตกลงไว้ในรอบนี้เป็นก้าวสำคัญของการดำเนินงานเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภูมิภาค และการค้าการลงทุนในภูมิภาคและในประเทศให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การยกระดับข้อผูกพันสาขาการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในรอบที่ ๕ นี้ยังได้เปิดโอกาสให้ไทยสามารถขยายการลงทุนออกไปยังประเทศอาเซียนได้ง่ายยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีโดยรวมต่อประเทศไทย จึงเห็นควรนำร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ ๕ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจากรัฐสภา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงการคลังได้จัดการสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเรื่อง “การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ ๕” เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมายูรักซ์ ๔ กระทรวงการคลัง ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๑๐ คนจากหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธปท. ก.ล.ต. และ ค.ป.ภ. รวมถึงผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้แทนจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๑) ให้ความเห็นชอบ “พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน” และอนุมัติการลงนามในพิธีสารดังกล่าว และนำเสนอพิธีสารดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อให้พิธีสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป

๒) มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนลงนามในพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำที่มีสาระสำคัญในพิธีสารดังกล่าว ขอให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารดังกล่าว

๔) เมื่อรัฐสภาเห็นชอบตามข้อ ๑) แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่า ประเทศไทยดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศในการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้พิธีสารฯ มีผลใช้บังคับ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร. ๐๒-๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๑๑ ๓๖๒๗

โทรสาร ๐๒-๒๗๓-๙๐๕๙