

สพท. 1220

14 ก.ย. 54

10.50 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส2591 (สพท.)

จำที่ : 87418/54 ส.ก.ส.อว

วันที่ : 14 ก.ย. 54 เวลา : 10:09

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๑๔๒๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วย
ข่าวกรองทางการเงินประเทศนอร์เวย์ และกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศฟีจี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๘๗

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓

๒. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นต้นแบบ

๓. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

The Norway Financial Intelligence Unit (The Norway FIU) ประเทศนอร์เวย์

๔. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

The Fiji Financial Intelligence Unit (The Fiji FIU) ประเทศฟีจี

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding
(MOU)) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ที่ปรับปรุงใหม่เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมีมอบหมายให้เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ปง. ได้ใช้ร่าง MOU ดังกล่าวในการทาบทามหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
The Norway Financial Intelligence Unit (The Norway FIU) ประเทศนอร์เวย์ และหน่วยข่าวกรองทาง
การเงิน The Fiji Financial Intelligence Unit (The Fiji FIU) ประเทศฟีจี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวตกลงที่จะ
ลงนามในร่าง MOU ดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไขใดๆ โดยตกลงกันว่าจะเป็นการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนกันทาง
ไปรษณีย์

๒.๒ โดยเหตุที่...

๒.๒ โดยเหตุที่ร่าง MOU ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อ ๑ มีรูปแบบเป็นเอกสารสำหรับสองฝ่ายลงนามพร้อมกันในสถานที่เดียวกัน เมื่อสำนักงาน ปปง. และหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศนอร์เวย์ และหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศฟิจิ จะลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนกันทางไปรษณีย์ จึงต้องปรับแก้ถ้อยคำในข้อ ๙. และรูปแบบตอนท้ายก่อนส่วนลงนามไปจากเดิมดังนี้

เดิมเขียนว่า

Done in duplicate at this day of in the English language.

กรณีนอร์เวย์ปรับเป็น

Done in duplicate in the English language.

Signed in Bangkok on Signed in Oslo on

กรณีฟิจิปรับเป็น

Done in duplicate in the English language.

Signed in Bangkok on Signed in Suva on

๓. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ “การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้...(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย...” และมาตรา ๖ “การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง...”

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ “ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ ให้หน่วยงานดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการลงนามความตกลงทุกๆ ครั้ง โดยระบุบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย”

๔. ข้อพิจารณา

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวจัดเข้าระเบียบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. จัดทำความตกลงกับ The Norway Financial Intelligence Unit (The Norway FIU) ประเทศนอร์เวย์ และกับ The Fiji Financial Intelligence Unit (The Fiji FIU) ประเทศฟิจิ โดยใช้ร่าง MOU ดังกล่าวที่ปรับแก้ตามข้อ ๒

๔.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย

/๕. ข้อเสนอ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๔๕

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๔๕