

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6805 (สพจ)✓
รับที่ : ธ11736/55 / ก.
วันที่ : 20 ก.ย. 55 เวลา: 10:58

คพจ 566

ค. ๒๐๕๕

๗-3๐

ที่ ปง ๐๐๐๙.๒/๒๒๕๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศมาดากัสการ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๙๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นต้นแบบ
๓. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
SAMIFIN (Financial Intelligence Unit) ประเทศมาดากัสการ์

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MOU)) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ปรับปรุงใหม่เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ปง. ได้ใช้ร่าง MOU ดังกล่าวในการทาบทามหน่วยข่าวกรองทางการเงิน SAMIFIN (Financial Intelligence Unit) ประเทศมาดากัสการ์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวตกลงที่จะลงนามในร่าง MOU ดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไขใดๆ โดยตกลงกันว่าจะเป็นการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนกันทางไปรษณีย์

๒.๒ ร่าง MOU ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อ ๑ มีรูปแบบเป็นเอกสารสำหรับสองฝ่ายลงนามพร้อมกันในสถานที่เดียวกัน เมื่อสำนักงาน ปง. และหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศมาดากัสการ์จะลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนกันทางไปรษณีย์ จึงต้องปรับรูปแบบตอนท้ายก่อนส่วนลงนามไปจากเดิมดังนี้

เดิมเขียนว่า

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

ปรับเป็น

Done in duplicate in the English language.

Signed in Bangkok on Signed in Antananarivo on

/๓. กฎหมาย...

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 ให้หน่วยงานดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการลงนามความตกลงใดๆ ครั้ง โดยระบุบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย”

๓.๓ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงาน ป.ป.ง. และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นสอดคล้องกับกระทรวงการต่างประเทศว่า ร่าง MOU ฉบับต้นแบบมีสาระเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับคู่ภาคี และไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๓.๔ โดยที่ร่าง MOU ระหว่างไทยกับมาดากัสการ์มีสาระตรงกับร่าง MOU ฉบับต้นแบบ โดยมีการปรับรูปแบบตอนท้ายเพียงเล็กน้อยตามข้อ ๒.๒ ซึ่งไม่กระทบต่อสาระของร่าง MOU ดังนั้น ร่าง MOU ระหว่างไทยกับมาดากัสการ์ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพันด้วยการลงนามในร่าง MOU

๔. ข้อพิจารณา

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวจัดเข้าระเบียบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ง. จัดทำความตกลงกับ SAMIFIN (Financial Intelligence Unit) ประเทศมาดากัสการ์ โดยใช้ร่าง MOU ดังกล่าวที่ปรับรูปแบบตามข้อ ๒.๒

๔.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๖๓

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๔๕