

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๓/๖๒๑๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9193
วันที่ : 15 พ.ค. 2556
เวลาที่ : 15:15
รับที่ : ๘6955/56
วันที่ : 15 พ.ค. 56
เวลา : 14:59

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๙๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นต้นแบบ
๓. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MOU)) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ปรับปรุงใหม่เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมีมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ง.) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ง. ได้ใช้ร่าง MOU ดังกล่าวในการทาบทามหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU-IND) Financial Intelligence Unit-India ประเทศอินเดีย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวตกลงที่จะลงนามในร่าง MOU ดังกล่าวโดยมีข้อแก้ไขเพียงเล็กน้อยดังนี้

(๑) จากหัวข้อบันทึกข้อตกลงให้เพิ่มคำว่า Terrorism financing (การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ซึ่งการเพิ่มเติมคำดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เนื่องจากความผิดด้านป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นหนึ่งในความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ อยู่แล้ว

(๒) จากหัวข้อบันทึกข้อตกลง บรรทัดที่ ๒ ให้ตัดคำว่า the investigation and prosecution (การสืบสวนและดำเนินคดี) ออก และเปลี่ยนเป็นคำว่า the exchange of intelligence (การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง) โดยมุ่งหวังให้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านข่าวกรองและเพื่อการขยายผลด้านการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น

/ โดยมุ่งหวัง ...

โดยมุ่งหวังให้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านข่าวกรองและเพื่อการขยายผลด้านการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น

(๓) ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ ให้เพิ่มคำว่า and terrorism financing (การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)

(๔) ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๕ ให้เพิ่มคำว่า or terrorism financing (การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)

(๕) ข้อที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ ให้ตัดคำว่า In justice (ในกระบวนการยุติธรรม) เนื่องจากมีความประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางด้านข่าวกรองเท่านั้น

(๖) ข้อที่ ๒ บรรทัดที่ ๖ ให้เพิ่มคำว่า or when related to terrorism financing (อันเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)

(๗) ข้อที่ ๖ ให้ตัดคำว่า as far as possible (เท่าที่เป็นไปได้) โดยทางปฏิบัติการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงนั้นทำเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ดังนั้นการตัดข้อความดังกล่าวจึงไม่กระทบสาระสำคัญของเนื้อหาแต่ประการใด

๒.๒ กรณีการทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่าง ไทยและอินเดีย ในครั้งนี้ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยว่า นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดียจะมาเยือนประเทศไทยในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และแสดงความประสงค์จะให้มีการลงนามใน MOU ระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย (FIU – INDIA) และสำนักงาน ป.ป.ง. ต่อหน้าสักขีพยานนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศในวันดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันกำหนดการลงนามร่าง MOU ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ง. และ หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย ในวันดังกล่าว

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 ให้หน่วยงานดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการลงนามความตกลงทุกครั้งโดยระบุบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย”

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

/๓.๔. โดยที่ร่าง...

๓.๔ โดยที่ร่าง MOU ระหว่างไทยกับอินเดียมีสาระสำคัญหลักตรงกับร่าง MOU ฉบับต้นแบบโดยมีการปรับรูปแบบตอนท้ายเพียงเล็กน้อยตามข้อ ๒ ซึ่งไม่กระทบต่อสาระของร่าง MOU ดังนั้น ร่าง MOU ระหว่างไทยกับอินเดียไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพันด้วยการลงนามในร่าง MOU

๔. ข้อพิจารณา

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวจัดเข้าระเบียบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนเพื่อ

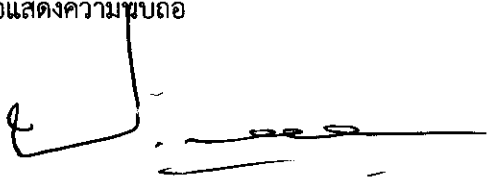
๔.๑ อนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ง. จัดทำความตกลงกับประเทศอินเดีย โดยใช้ร่าง MOU ดังกล่าวที่ปรับปรุงแบบตามข้อ ๒

๔.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


 พลตำรวจเอก
 (ประชา พรหมนอก)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๖๑

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๔๕