

ความที่สด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๓/๑๘๗๕

รับที่ ๘๗๐
วันที่ 1 ก.ย. 2556
เวลา 16:15 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9735
รับที่ : ๘9892/56
วันที่ : 11 ก.ย. 56 เวลา : 16:08

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๔๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นต้นแบบ
๓. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ปง. ได้ใช้ร่าง MOU ดังกล่าวในการทาบทามหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The State Bank of Vietnam) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวตกลงที่จะลง
นามในร่าง MOU ดังกล่าวโดยมีข้อแก้ไขเพียงเล็กน้อยดังนี้

๒.๑ จากหัวข้อบันทึกข้อตกลงให้เปลี่ยนแปลงจาก (CONCERNING CO-OPERATION IN THE
EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING) “ความร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน” เป็นคำว่า (ON EXCHANGE OF INFORMATION
CONCERNING MONEY LAUNDERING) “การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน” ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหาแต่ประการใด โดยเนื้อหาของร่างบันทึกข้อตกลงฯ คง
เดิมทุกประการ

/๒.๒ ทั้งสองฝ่าย...

๒.๒ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะเป็นการลงนามร่วมกันในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ. ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเลขที่การ ปปง. มีกำหนดไปราชการที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเวลาดังกล่าว

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 ให้หน่วยงานดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการลงนามความตกลงทุกครั้ง โดยระบุบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย”

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

๓.๔ โดยที่ร่าง MOU ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีสาระตรงกับร่าง MOU ฉบับต้นแบบ โดยมีการปรับปรุงแบบเพียงเล็กน้อยตามข้อ ๒ ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสำคัญของร่าง MOU ดังนั้น ร่าง MOU ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพันด้วยการลงนามในร่าง MOU

๔. ข้อพิจารณา

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวจัดเข้าระเบียบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. จัดทำความตกลงกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The State Bank of Vietnam) ดังกล่าวที่ปรับปรุงแบบตามข้อ ๒

๔.๒ อนุมัติให้เลขที่การ ปปง. เป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย

๔.๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ดุลยพินิจแก้ไขได้โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยเกษม นิตสิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๖๐

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๔๕