

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓
รหัสเรื่อง : ส10809 ๗๗๓
รับที่ : ธ15480/56 1 คสอ
วันที่ : 21 ต.ค. 56 เวลา : 15:33
สพ.รับที่ 603
วันที่ 1 ต.ค. 2556
เวลา 16:30

ที่ ปง ๐๐๐๘.๓/๒๕๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นต้นแบบ
๓. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา

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 ดังกล่าวในการทาบทามหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (The National Bank of Cambodia) ซึ่งหน่วยงานข้างต้นตกลงที่จะลงนามในร่าง
MOU ดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไข

๓. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ “การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้...(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย...” และมาตรา ๖ “การเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง...”

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ “ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมจะ
จัดทำความตกลงกับต่างประเทศ ให้หน่วยงานดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ
ลงนามความตกลงใดๆ ครั้ง โดยระบุบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย”

/๓.๓ ในคราวประชุม...

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

๓.๔ โดยที่ร่าง MOU ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชามีสาระตรงกับร่าง MOU ฉบับต้นแบบ ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสำคัญของร่าง MOU ดังนั้น ร่าง MOU ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพันด้วยการลงนามในร่าง

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวจัดเข้าระเบียบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. จัดทำความตกลงกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (The National Bank of Cambodia) ดังกล่าว

๔.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย

๔.๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ดุลยพินิจแก้ไขได้โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสาระของร่างบันทึกความเข้าใจ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยเกษม นิติสิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๒

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๒๙