

**ด่วนที่สุด**  
ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๑๔๕๓



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

๓๘.๔  
สว. ๑๒.๖.๕๖  
เวลา ๑๔.๐๐

รหัสเรื่อง: ๙15044

รับที่: ๕7404/58

ภาค

วันที่: 01 เม.ย. 58 เวลา: 13:43

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๒๓๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒ และขอทราบความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) พิจารณาแล้ว ผลการประชุมดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ง. คือ ตามตารางผลการประชุมข้อ ๕ ประเด็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระบุว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ขยายความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ

สำนักงาน ป.ง. พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สำนักงาน ป.ง. พร้อมและยินยอมที่จะขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน สำหรับเวียดนามนั้น สำนักงาน ป.ง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางการเงินกับธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ซึ่งดูแลงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จนถึงขณะนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินจำนวน ๑ ครั้ง นอกจากนี้ ในคราวการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๗ ในปี ๒๕๕๖ สำนักงาน ป.ง. ได้มีคำเชิญไปยังธนาคารแห่งชาติเวียดนามเพื่อให้ส่งคณะมาศึกษาดูงาน สำนักงาน ป.ง. เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้จัดทำร่วมกันระหว่างฝ่ายเวียดนามกับ Financial Action Task Force (FATF) เพื่อถอนชื่อเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่ International Co-operation Review Group (ICRG) ระบุว่าประเทศต่างๆ ควรเฝ้าระวังในการทำธุรกรรมด้วยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๑ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๙