

ด่วนที่สุด



ศก. 76
วันที่ 7.6.63
เวลา 16.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4042 มอ
วันที่ 7-11-63 15:20

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๒๐๒๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๗/ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก
(Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๒๒๐๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๒๕๘๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๑๑/๐๖๕๓๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๕. สำเนาหนังสือของสำนักเลขาธิการ APG ขอให้สมาชิกยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
 ๖. สำเนาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งขยายเวลาการส่งหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG จำนวน ๑ แผ่น
 ๘. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ จำนวน ๑ ชุด
 ๙. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๖๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๐. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๗๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุดที่ นร ๐๙๐๗/๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๒. ร่างหนังสือของประเทศไทยยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่อง การยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG) มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ที่ประชุมวิชาการเรื่องการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ (The Forth Asia/Pacific Money Laundering Symposium) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ณ กรุงเทพฯ ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG) เพื่อเป็นกลไกระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ ประเทศผู้ก่อตั้ง รวมประเทศไทย โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของสมาชิกดังนี้

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม APG

- (๑) เพื่อจัดให้มีศูนย์กลางที่จะดำเนินการร่วมกันในการต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
- (๒) เพื่อจัดให้มีเวทีในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการฟอกเงินในภูมิภาคซึ่งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติงานต่อต้านการฟอกเงิน
- (๓) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำมาตราการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่นานาประเทศบังคับใช้มาใช้ปฏิบัติให้ทั่วทั้งภูมิภาค
- (๔) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคให้ความสนใจในการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ
- (๕) เพื่อสนับสนุนให้มีการริเริ่มใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมาย
- (๖) เพื่อให้มีการประสานกัน หรือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

๑.๑.๒ คุณสมบัติการเป็นสมาชิกของกลุ่ม APG

- (๑) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการต่อต้านการฟอกเงิน
- (๒) ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
- (๓) จัดให้มีการออกกฎหมาย เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และการออกมาตรการต่างๆ โดยยึดถือมาตรฐานการบังคับใช้ที่ยอมรับของนานาประเทศ
- (๔) ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิก APG
- (๕) จ่ายเงินสนับสนุนรายปีตามสัดส่วนที่ได้มีการตกลงไว้ เพื่อตั้งเป็นงบประมาณของกลุ่ม APG

หลังจากที่...

หลังจากที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ สำนักงาน ปปง. ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๒๒๐๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน เอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในขณะนั้นในการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม APG (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

โดยสำนักงาน ปปง. มีความเห็นว่า แม้ว่าการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม APG จะต้องมี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของค่าสมาชิกรายปี และค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม APG แต่การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม APG จะมีผลดีต่อการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินของประเทศมากกว่าภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพราะการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของกลุ่มระดับภูมิภาค จะก่อให้เกิดความยอมรับ ความเชื่อถือจากต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านวิชาการ จากประเทศต่างๆ ตลอดจนจะได้ประโยชน์จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สถาบันการเงินต่างๆ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

สำหรับค่าสมาชิกรายปีของการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม APG ของประเทศไทยนั้น ในปีแรกได้กำหนดไว้ที่ ๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ ส่วนในปีต่อไป จะต้องมีการพิจารณาปรับจำนวนเงินใหม่ ตามที่กลุ่ม APG เห็นเหมาะสม เช่นเดียวกับค่าสมาชิกรายปีของประเทศอื่นๆ ที่จะมีการพิจารณาเป็นรายปี ในที่ประชุมของกลุ่ม APG

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ สำนักงาน ปปง. สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม APG สำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าสมาชิกรายปี และค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม APG นั้น ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยค่าสมาชิกรายปีในปีแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔) จำนวน ๑๐๗,๕๐๐ บาท ให้สำนักงาน ปปง. เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสำนักงาน ปปง. โดยสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สภาผู้แทนราษฎรสำหรับรายการงบอุดหนุนรายการค่าสมาชิก APG เป็นประจำทุกปีตลอดมา ซึ่งการชำระ ค่าสมาชิกล่าสุด (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๕๑๔.๗๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔)

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม APG ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ โดยในฐานะสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเข้ารับการประเมินมาแล้วจำนวน ๓ ครั้ง

ในปี พ.ศ....

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันประเทศไทยมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายจำนวน ๒๗ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ และด้านประสิทธิผล จำนวน ๔ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Enhanced follow-up หรือกลุ่มเฝ้าระวัง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ในการดำเนินงานของกลุ่ม APG ได้มีการกำหนดกรอบข้อบังคับหน้าที่ของสมาชิก และขอบอำนาจของกลุ่ม APG ไว้ โดยกรอบข้อบังคับเดิมซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้ได้ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมประจำปีของ APG ครั้งที่ ๒๒ (22nd APG Annual Meeting and Technical Assistance Forum 2019) ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเอกฉันท์ให้ต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG ไปอีก ๘ ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๗๑ (ค.ศ. ๒๐๒๘) และสำนักเลขาธิการ APG มีหนังสือลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอให้รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้าน AML/CFT ของประเทศสมาชิกลงนามเอกสารยืนยันการต่ออายุข้อบังคับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๒.๒ การลงนามเอกสารการต่อกรอบอายุดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยและมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กรณีนี้เป็นเรื่องด่วน เนื่องจากอายุของกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกลุ่ม APG ขอให้ฝ่ายไทยแจ้งยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมประจำปีของกลุ่ม APG ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๔. สำคัญของเรื่อง

๔.๑ กลุ่ม APG เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด ๔๑ ประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นชอบจากระดับรัฐมนตรี ทุกๆ ๘ ปี โดยกลุ่ม APG นี้มีภารกิจหลักในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีเป้าหมายในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) เพื่อประเมินระดับมาตรฐานภายในประเทศของสมาชิกด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากน้อยเพียงใดผ่านการประเมินร่วมกันของประเทศสมาชิก

(๓) เพื่อให้...

(๓) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่ประชุมประจำปีของกลุ่ม APG ครั้งที่ ๒๒ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่วมกันให้มีการต่ออายุกรอบข้อบังคับหน้าที่ของสมาชิกและขอบอำนาจของกลุ่ม APG ออกไปอีก ๘ ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๗๑ (ค.ศ. ๒๐๒๘)

๔.๒ สำนักเลขาธิการ APG ได้จัดทำร่างแบบฟอร์มหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗) โดยมีคำแปลของร่างหนังสือดังกล่าวดังต่อไปนี้

“ด้วยประเทศสมาชิกของกลุ่ม APG ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) ให้ต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG ออกไปอีก ๘ ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๗๑ (ค.ศ. ๒๐๒๘) เพื่อให้งานของ APG มีความ คืบหน้าและสอดคล้องกับงานของเครือข่ายระดับโลกในด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โปรดถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ (ชื่อประเทศ) ในการสนับสนุนการดำเนินงานและค่าสมาชิกของ APG ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ (ค.ศ. ๒๐๒๘)

(ชื่อประเทศ) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างความโปร่งใสของระบบการเงินภายในประเทศ รวมถึงระบบการเงินในระดับภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากกลุ่ม APG มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเหล่านี้ เราจึงขอรับรองว่าจะให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม APG เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญดังกล่าว”

๕. ผลกระทบ

หากประเทศไทยไม่ยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG จะส่งผลกระทบต่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจไทย และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากขาดหน่วยงานกลางที่จะช่วยผลักดันและติดตามการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก และเสียโอกาสในการแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเวทีระหว่างประเทศ

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๖.๑ สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบอุดหนุน ค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน เอเชียแปซิฟิกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๙ - ๒๐๒๐) จำนวนเงิน ๑,๑๗๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพร้อมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๗. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๖๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสอบถามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙) โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๗๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งความเห็นต่อการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) ดังนี้

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่ม APG โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการต่อต้านอาชญากรรมการฟอกเงินในระดับภูมิภาค และการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผ่านการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จึงไม่ขัดข้องในการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่ม APG ประกอบกับหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG ไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงไม่ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) เพื่อให้รัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลลงนามในหนังสือดังกล่าว

อย่างไรก็ดี กรอบข้อบังคับดังกล่าวเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยและมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งข้อบังคับดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่เพิ่มเติมขึ้นจากกรอบข้อบังคับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อาทิ สมาชิกกลุ่ม APG ได้เห็นพ้องในหลักการให้รับรองข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ๔๐ ข้อ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง กระทรวงการต่างประเทศจึงเสนอแนะให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาเสนอเอกสารยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนาม

๗.๒ สำนักงาน ปปง. ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามคำแนะนำของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งความเห็นว่าการลงนามในเอกสารยืนยันการต่ออายุของกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก เป็นการผูกพันในระดับรัฐมนตรี โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่สมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ปปง. ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณามิมติ ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบการลงนามการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)

๘.๒ เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามในหนังสือยืนยันการต่ออายุของกรอบข้อบังคับของ APG ดังกล่าว ตามร่างหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อ ๘

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๘ (กระวี)

โทรสาร ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๒๙

Email krawee_w@amlo.go.th