

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/วอ๙๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12625 กตค.
รับที่(อีเมล) 7563
วันที่ 18 พ.ย 2563 เวลา 10.30

2 กุญ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๕๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต ๑๑๐๓/๓๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนมาก ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๑๑๘๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 ๓. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐปานามาพร้อมฉบับแปลภาษาไทย
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๓๐๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๑๖๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 ๖. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมฉบับแปลภาษาไทย
 ๗. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๔๐๓.๑/๒๔๔๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 ๘. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๔๔๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 ๙. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาพร้อมฉบับแปลภาษาไทย
 ๑๐. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๔๐๔/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 ๑๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๓๓๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

/๑๒. สำเนา....

๑๒. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐ
กานา พร้อมฉบับแปลภาษาไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
ขอเสนอเรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกานาเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ปปง. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเด็น เรื่อง การจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ตามหนังสือ
กระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต ๑๔๐๓/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของการจัดทำหนังสือ
มอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ว่า สำนักงาน ปปง. จะต้องเสนอขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจ ซึ่งหากไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็จะต้องขอให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว เว้นแต่จะเป็น
ที่ยอมรับระหว่างภาคีว่าไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม ก็ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย นั้น
สำนักงาน ปปง. ได้หารือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรกานาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ได้ข้อสรุปว่า ไม่มีความจำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ นี้

๒. ประเด็น เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจ ก่อนหน้านี้ที่สำนักงาน ปปง.
ได้ทำความตกลงกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศโดยไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี อันเป็น
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

บันทึกความเข้าใจ ที่สำนักงาน ปปง. ได้ทำความตกลงกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
แห่งสาธารณรัฐปานามา หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
แห่งสาธารณรัฐกานา รวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับนั้น เป็นกรณีความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถดำเนินการได้
ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เนื่องจากเป็นความตกลงที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง ๖ ประการ ดังนี้

๑) ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ต้องไม่ใช่
ความตกลงที่ทำขึ้นระหว่างรัฐหรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งหมายจะให้มีผลผูกพันระหว่างกัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

๒) ทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ของส่วนราชการระดับกรม

๓) ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย

๔) ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันรัฐบาลนอกเหนือจากงบประมาณที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว

๕) สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำความตกลงนั้นๆ

๖) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวแล้ว (ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ (๑) ด่วนมาก ที่ กต ๑๑๐๓/๓๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (๒) ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๓๐๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (๓) ที่ กต ๑๔๐๓.๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๔) ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๔๐๔/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ (รัชต์วดี)

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๙

E-mail ratchawadee_f@amlo.go.th