



ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๕๕๕๘

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ AMLO ๐๐๐๘.๕/๕๕๐
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๙๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. รายชื่อประเทศที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เคยมีการจัดทำบันทึก
ความเข้าใจร่วมกัน
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต ๑๔๐๓/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕. สำเนาร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่ง
ราชอาณาจักรภูฏาน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขอเสนอเรื่อง การจัดทำ
บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏานมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
ที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับ
การบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

สำนักงาน ปง. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึง
การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลง

/ที่ได้...

ที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศตามนัยมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้หารือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Financial Intelligent Department (FID), Royal Monetary Authority of Bhutan) อย่างไม่เป็นทางการในการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือทาบทามหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏานในการจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MOU)) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ปรับปรุงใหม่เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศโดยมีสาระสำคัญและรูปแบบเช่นเดียวกับบันทึกความเข้าใจที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้เป็นต้นแบบมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ ฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน มีสาระสำคัญในการกำหนดให้คู่ภาคีต้องให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินระหว่างกัน การไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งให้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนภายใต้บันทึกความเข้าใจเป็นความลับ ซึ่งมีบริบทและถ้อยคำที่ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม อย่างไรก็ตาม บันทึกร่วมใจดังกล่าวมิได้มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา และสำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติตามข้อบทในบันทึกความเข้าใจได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถือเป็นกรณีที่สำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจได้โดยไม่ต้องออก

พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ประกอบกับ สำนักงาน ปปง. ไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เนื่องจากสำนักงาน ปปง. และหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน สามารถดำเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กรณีเป็นเรื่องด่วน เนื่องจากสำนักงาน ปปง. และหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏานยังไม่เคยมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันมาก่อน จึงมีความจำเป็นต้องมีบันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อเป็นกรอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินระหว่างหน่วยงานต่อไป โดยคาดว่าจะลงนามภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือทบทวนหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยใช้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้เป็นต้นแบบสำหรับการจัดทำความตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ซึ่งหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสนอข้อแก้ไขถ้อยคำเพียงเล็กน้อย โดยยังคง มีสาระสำคัญและรูปแบบเช่นเดียวกับร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เป็นต้นแบบ และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 สำนักงาน ปปง. และหน่วยข่าวกรอง การเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน จึงตกลงที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลงนามจากการลงนามพร้อมกัน ทั้งสองฝ่ายเป็นการลงนามโดยวิธีการส่งและแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย์

๕. ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ปปง. ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาร่างได้ตอบบันทึกความเข้าใจ ตามที่ฝ่ายภูฏานได้เสนอปรับแก้ โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นต่อร่างได้ตอบบันทึกความเข้าใจ ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต ๑๔๐๓/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) สรุปสาระสำคัญได้ว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจ หากสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและ ผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ การนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อข้อเสนอปรับแก้ของฝ่ายภูฏานเพียง เล็กน้อย ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจนี้ และสำนักงาน ปปง. ได้หารือกับฝ่ายภูฏาน

ขอปรับแก้ถ้อยคำตามกระทรวงการต่างประเทศเสนอแล้ว ฝ่ายกฎหมายไม่ขัดข้อง ร่างบันทึกความเข้าใจที่ได้ปรับแก้ถ้อยคำตามกระทรวงการต่างประเทศเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๖. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ...

๖.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

๖.๓ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้

(๘) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

๖.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๖.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MOU)) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ปรับปรุงใหม่เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามต่อไป

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ปปง. ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๗.๑ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. จัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน โดยใช้ร่างบันทึกความเข้าใจที่ปรับแก้ถ้อยคำแล้วตามข้อ ๕

๗.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทนสำนักงาน ปปง. เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฝ่ายไทย

๗.๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ดุลยพินิจแก้ไขได้โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสาระของบันทึกความเข้าใจฯ

๗.๔ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) เพื่อให้เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทนสำนักงาน ปปง. เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฝ่ายไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐-๒๒๑๔-๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ (รัชต์วดี)

โทรสาร ๐-๒๒๑๔-๓๖๒๔

E-mail ratchawadee_f@amlo.go.th