

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
๑๐๘๔๙ ๕๖ ๗๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘
เรียน รัฐ-กค., กต., พม., ทส., พลน., ยช., รง., เลขา-สมช., สดท., ป.ป.ท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปราฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินหรือผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับ หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๒. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ ดำสะเกตุ

(นางประไพ ดำสกล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนานายทศศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๓ (นักรยาน) ๑๕๒๒ (พิมพ์นัส)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๕๖ www.soc.go.th (สำหรับข้อมูล)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

บัญชีหนังสือที่อ้างอิง

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๑๐/๑๙๓๗๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๔๐๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๐๙/๑๖๔๓๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๒๖๖๒
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๕. หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๓๐๘/๕๖๒๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๖. หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๔/๘๙๑๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๗. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๘. หนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด่วน ที่ นร ๐๘๐๓/๙๕๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๙. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๒๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๐. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๐๙/๑๒๕๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๑๐/๑๙๓๗๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๔๐๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๐๙/๑๖๔๓๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๒๖๖๒
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๕. สำเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๓๐๘/๕๖๒๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๖. สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๔/๘๙๑๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๗. สำเนาหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๘. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ด่วน ที่ นร ๐๘๐๓/๙๕๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๙. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๒๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๐. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๐๙/๑๒๕๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓