

ด่วนที่สุด

ที่ ๐๗๐๓/๑๗๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2827
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 9.30 น.

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๕

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 75 ส.ก. 2565

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๔๗๑๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอรับความเห็นต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF เป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการรับมือกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) เทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยด้านจริยธรรมทางการเงินกับนักลงทุนต่างชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนคณะกรรมการยุโรป (European Commission) ที่มีอ้างอิงข้อมูลของ FATF ประกอบการกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มบทบาทเชิงรุกให้ไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และประเมินประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว

๒. กระทรวงการต่างประเทศจึงไม่มีข้อขัดข้องต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF รวมถึงสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างหนังสือของประเทศไทยในการแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF หากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอเสนอให้พิจารณาปรับแก้หน้า ๒ วรรคแรก บรรทัดที่ ๗ จาก “including development of UN Sanctions 1373 ASEAN Guidelines” เป็น “including development of ASEAN guidelines to implement the United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1373 (2001).”

๓. ประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑ เอกสาร Mandate of the Financial Action Task Force แนบท้ายปฏิญญารัฐมนตรี FATF ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของ FATF มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และภารกิจ องค์ประกอบและการมีส่วนร่วม การจัดระเบียบองค์กรของ FATF ในฐานะองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจจากภัยคุกคามด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ โดยเอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับข้อ ๔๘ ของเอกสารดังกล่าวระบุว่า อาณัตินี้ไม่มีความมุ่งประสงค์

/จะสร้างสิทธิ...

จะสร้างสิทธิหรือพันธกรณีทางกฎหมายใด ๆ ("This Mandate is not intended to create any legal rights or obligations") ดังนั้น การสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF จึงไม่เป็นการทำสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

๓.๒ ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ เป็นการดำเนินการตามเอกสาร FATF Internal Governance Principles (ANNEX A วรรค ๓) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก FATF ว่า ประเทศผู้สมัครควรจะยื่นหนังสือแสดงความมุ่งมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรในระดับการเมืองหรือรัฐมนตรี ("The country should provide a written commitment at the political/Ministerial level") โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ จึงไม่ทำสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๕๒ (ภาณุพงศ์)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ IntlEconDesk@mfa.go.th