



ที่ ปง ๐๐๑๐.๒/๒๕๙๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) แบบไม่มีกำหนด

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างหนังสือการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน ๒ แผ่น
๒. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผ่น
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๘๐๒/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) แบบไม่มีกำหนด มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ซึ่งกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การลงนามในหนังสือการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงเข้าข่ายที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สำนักเลขาธิการ APG แจ้งให้รัฐมนตรีลงนามเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

๓. สารสำคัญ

๓.๑ APG เป็นองค์กรเครือข่ายระดับภูมิภาคของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวน ๔๒ ประเทศ มีภารกิจหลักในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้

๓.๑.๑ ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศสมาชิก

๓.๑.๒ ประสานงานด้านความช่วยเหลือทางวิชาการและการฝึกอบรมให้กับประเทศสมาชิก

๓.๑.๓ วิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการ และแนวโน้มการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓.๑.๔ มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งในเครือข่ายระดับภูมิภาคของ FATF ทั่วโลกและคณะทำงานและการประชุมใหญ่ประจำปีของ FATF

๓.๑.๕ ร่วมมือกับสถาบันการเงินและนอกภาคการเงิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์ฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓.๒ โดยประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ APG ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ และเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG อีก ๘ ปี (ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๗๑)

๓.๓ สำนักเลขาธิการ APG แจ้งให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระดับรัฐมนตรีลงนามในหนังสือการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด แทนการต่ออายุออกไปอีก ๘ ปี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมประจำปีของ APG ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดส่งหนังสือที่รัฐมนตรีลงนามเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดร่างหนังสือการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๔ ในฐานะประเทศสมาชิกของ APG ประเทศไทยต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมาแล้วจำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผลการประเมินความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมาย จำนวน ๓๓ ข้อจากทั้งหมด ๔๐ ข้อ และมีผลการประเมินความสอดคล้องด้านประสิทธิภาพ จำนวน ๔ ด้านจากทั้งหมด ๑๑ ด้าน

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ การต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยในระดับภูมิภาคถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน สร้างความโปร่งใสของระบบการเงินภายในประเทศ และในระดับโลกถือเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงพัฒนาระบบการเงินในระดับโลก

๔.๒ หากประเทศไทยไม่ยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG จะส่งผลกระทบต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของระบบการเงินประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เนื่องจากขาดองค์กลาง ที่จะช่วยผลักดันและติดตามการดำเนินงานของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งส่งผลเสียต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเสียโอกาสในการแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในเวทีระหว่างประเทศ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบอุดหนุนค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน เอเชียแปซิฟิก จำนวน ๑,๘๔๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมีภาระ ผูกพันต้องจ่ายเงินค่าสมาชิก APG ทุกปีงบประมาณ รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นต่อการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG ดังนี้

๖.๑ การต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด แทนการต่ออายุไปอีก ๘ ปี เป็นไปตามมติที่ประชุม APG Annual Meeting ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อการต่ออายุดังกล่าว หากสำนักงาน ปปง. ในฐานะ หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่า การต่ออายุกรอบข้อบังคับฯ แบบไม่มีกำหนด มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

๖.๒ โดยที่กรอบข้อบังคับของ APG ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณี ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ หนังสือยืนยันการต่ออายุฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาและไม่เป็นหนังสือ สัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น รัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแลสำนักงาน ปปง. สามารถลงนามในหนังสือดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ตามนัยหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๗๘๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๖.๓ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงนามในเอกสารต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มี กำหนด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงอาจพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

รายละเอียดสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๘๐๒/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๗. ขอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับ กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ

๗.๑ เห็นชอบการลงนามการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG) และให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามในหนังสือยืนยันการต่ออายุของกรอบข้อบังคับของ APG ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ สำหรับค่าสมาชิกรายปีของ APG เห็นควรให้สำนักงาน ป.ป.ง. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๗.๒ ให้สำนักงาน ป.ป.ง. เร่งรัดปรับปรุงแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

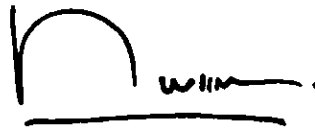
สำนักงาน ป.ป.ง. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) แบบไม่มีกำหนด

๘.๒ เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ซึ่งกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลงนามในหนังสือการต่ออายุกรอบข้อบังคับของ APG แบบไม่มีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

โทร. ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๘ (ศนิรัตน์)

โทรสาร ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inter2@amlo.go.th