



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดย นายภูมิวิศาล เกษมสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.) ผู้มีอำนาจลงนามแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เรียกว่า “สำนักงาน ป.ป.ท.” ฝ่ายหนึ่ง กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยนายเทพสุ บวรโชติदारา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ผู้มีอำนาจลงนามแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เรียกว่า “สำนักงาน ปปง.” อีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา และรวมถึงความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ปปง. จึงมีเจตจำนงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริม บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างสองหน่วยงาน ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันเกี่ยวกับการฟอกเงินให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนในการทำงาน

๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริต และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว

๑.๓ เพื่อประสาน เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุจริตในภาครัฐ

๑.๔ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ด้านการติดตามตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดฐานทุจริตในภาครัฐ

ข้อ ๒ ขอบเขต

๒.๑ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริตในภาครัฐ และคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ป.ป.ท. จะพิจารณาให้ข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลเส้นทางการเงินและข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการยึดและอายัดทรัพย์สิน รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินของผู้กระทำทุจริตในภาครัฐ เมื่อได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน ป.ป.ท. อันมีข้อเท็จจริงอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) พฤติการณ์ซึ่งเป็นการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและห้วงเวลากระทำความผิด

(๒) รายละเอียดความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและนิติบุคคลตามรายชื่อที่ขอตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลและนิติบุคคลที่กระทำความผิดมูลฐาน พร้อมทั้งเลขประจำตัวประชาชน

(๓) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลธุรกรรม

๒.๒ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ท. จะพิจารณาให้ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบคดีในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือความคืบหน้าของคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน ป.ป.ท. ที่มีการระบุถึงข้อกฎหมาย เหตุผล และความจำเป็นในการใช้ข้อมูล

๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน การขอข้อมูลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ๒.๑ และ ๒.๒ ให้หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลมีหนังสือสอบถามหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทั้งสองหน่วยงานกำหนดร่วมกัน

๒.๔ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามบันทึกข้อตกลงนี้ จะต้องพึงกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมในการรักษาชั้นความลับเป็นสำคัญ

๒.๕ การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามบันทึกข้อตกลงนี้ จะต้องใช้ในการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง หรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการดำเนินคดีอาญาด้านฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น และจะต้องพึงกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ข้อ ๓ การให้ความร่วมมือและสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ

๓.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ง. จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั้งสองหน่วยงานจัดเตรียมไว้ โดยจะไม่มี การกระทำการอันเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

๓.๒ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ปง. จะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในการส่งต่อ แลกเปลี่ยน รวมถึงการประสานหรือเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าสวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริตในภาครัฐ และในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓.๓ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ปง. จะบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการ จับกุม ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ที่กระทำความผิดในคดีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำทุจริตในภาครัฐ ในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๔ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ปง. จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การเผยแพร่บทความทางวิชาการ หรือกิจกรรม ทางวิชาการอื่น ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ ของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน

๓.๕ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเลขาธิการ ป.ปง. มีอำนาจในการแต่งตั้ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นได้ ตามความเหมาะสม

๓.๖ ร่วมดำเนินการอื่นใดตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ปง. เห็นสมควร

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบ

สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ปง. จะไม่นำข้อมูลไปใช้ผิดจากข้อตกลงหรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนหรือ เกิดความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา สำนักงาน ป.ป.ท. หรือสำนักงาน ป.ปง. ผู้นำข้อมูลไปใช้ต้องเป็น ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย

ข้อ ๕ การส่งและรับข้อมูล

เพื่อให้การประสานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ปง. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ระยะเวลาขั้นตอนในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งสองหน่วยงาน ให้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สองหน่วยงานกำหนดร่วมกัน

ในกรณีที่ยังมิได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลมีหนังสือขอข้อมูลไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และให้หน่วยงานเจ้าของ ข้อมูลพิจารณาแล้วแจ้งข้อมูลตามข้อ ๒ ให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือ

ข้อ ๖ การมอบหมายผู้ประสานงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งสองมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้มีผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้

๖.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ให้ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕ หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

๖.๒ สำนักงาน ป.ปง. ให้ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงินหรือผู้ที่เลขาธิการ ป.ปง. มอบหมาย

ข้อ ๗ การรักษาความลับ

ในระหว่างการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่นำข้อมูลหรือรายละเอียดที่ได้จากการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือรายละเอียดดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้ว หรือกรณีจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และในกรณีดังกล่าวฝ่ายที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบโดยไม่ชักช้า

การรักษาความลับดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้ยังคงมีผลต่อไปแม้บันทึกข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว และจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้น

ข้อ ๘ การโอนสิทธิ์

แต่ละฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย

ข้อ ๙ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๐ การบังคับใช้ข้อตกลง

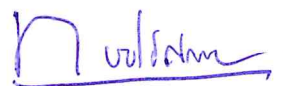
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่มุ่งประสงค์จะร่วมมือ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการแสดงเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เป็นต้นไป

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามร่วมกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ



(นายเทพสุ บวรโชติदारารา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน



(นายพุฒิพงษ์ เลิศสุตติย์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
พยาน



(นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
พยาน