สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองกลาง กรณีนายประมุท สูตะบุตร ฟ้องคณะกรรมการ ปปง. กับพวก

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ตามที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ปปง. แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปปง. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

๔.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างระเบียบดังกล่าว ต่อประธานกรรมการ ปปง. พิจารณาลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.