



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ป.ง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๒ รายงานกรณีการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา๓๔ (๔) (รายไตรมาส)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๔ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ (รายไตรมาส)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๕ การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๖ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายไตรมาส) และการดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติฯ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๗ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายไตรมาส)  
มติที่ประชุม รับทราบ

