

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง.

และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-----

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กล่าวแนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ท่าน คือ นายภูมิวิศาล เกษมสุข ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ง. แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานกรณีการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๔) (รายไตรมาส)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ (รายไตรมาส)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายไตรมาส)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายไตรมาส)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๐ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม กรณีบัญชีม้า (รหัส HR-๐๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๑ อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ง. และคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธุรกรรม (แต่งตั้งซ่อม) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม (๑) รับทราบการลาออกของนายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี และนายอดิโชค ผลดีจากการเป็นกรรมการธุรกรรม และมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการธุรกรรม ตามนัยมาตรา ๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๒) เห็นชอบให้แต่งตั้ง ๑) นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และ ๒) นางสาวสมฤดี ธีบุญสิริ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเป็นกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ง. มีคำสั่งเป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธุรกรรมซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว (ถึงวันที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอร่างคำสั่งฯต่อประธานกรรมการ ป.ป.ง. พิจารณาลงนาม และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. ทราบต่อไป

๔.๒ ร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ....

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. .... ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้นำร่างกฎกระทรวงดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตคณะกรรมการ ป.ป.ง. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อสังเกตคณะกรรมการ ป.ป.ง. การกำหนดวิธีการแจ้งให้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ป.ป.ง. ตามร่างข้อ ๓ นั้นจะเพียงพอต่อการรับรู้ของผู้เสียหายแล้วหรือไม่ จำเป็นต้องเพิ่มวิธีการอื่นด้วยหรือไม่ อย่างไร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์รี่เทิร์น จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม รับทราบกรณีปรากฏข้อเท็จจริงในสื่อสาธารณะ กรณีการซื้อขายหุ้นของบริษัท มอร์รี่เทิร์น จำกัด (มหาชน) (หุ้น More และ More-R) ของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ และมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ง. เร่งรัดการดำเนินการ โดยให้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการสรุปสำนวนและมีความเห็นในทางคดีในความผิดฐานฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการมีความเห็นว่า พฤติกรรมของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ เป็นการกระทำที่เข้าลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิดอันมีลักษณะเป็นการปั่นหุ้น ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร โดยให้ประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผลการดำเนินการเป็นประการใด ให้สำนักงาน ปปง. รายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบโดยเร็วต่อไป

๕.๒ กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยหากประธานกรรมการ ปปง. กำหนดวันประชุมแล้วจะแจ้งให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบ โดยเร็วต่อไป