



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>รับทราบข้อมูลสรุปความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ปัจจุบัน และความผิดมูลฐานที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และรายงานสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันว่า เนื่องจากเป็นอาชญากรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และหากมีเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้คณะกรรมการ ป.ง. ทราบก่อนการประชุม</p>	<p>ทนายเงาที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมฯ</p>	<p>นย.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>กม.</p>
<p>๓.๒ รายงานกรณีการเสียชีวิตหรืออายุทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>กม.</p>
<p>๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔) (รายได้รวม)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>กม.</p>
<p>๓.๔ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มรดกทรัพย์สิน (รายได้รวม)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>บศ.</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
<p>๓.๕ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	รับทราบ	ป.ส.
<p>๓.๖ การดำเนินงานการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญากรรมสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อผู้พบกึ่งงานอาชญากรรมก่อการร้ายและผู้ต้องหา)</p>	รับทราบ	ป.กร.
<p>๓.๗ ผลการดำเนินงานการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญากรรมสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อผู้ต้องหา)</p>	รับทราบ	ป.กร.
<p>๓.๘ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายไตรมาส)</p>	รับทราบ	ก.ส./ช.ก.
<p>๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)</p>	รับทราบ	น.ย.
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ....</p>	<p>- เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. .... ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้แก้ไขร่างข้อสังเกตของกรรมการ ป.ง. ก่อนเสนอประธานกรรมการ ป.ง. เพื่อพิจารณาลงนาม และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป</p>	ก.ม.
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น</b> กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ง.</p>	<p>- กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	น.ย.