



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง.
๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ การลาออกจากการเป็นกรรมการธุรกรรม
๓.๓ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกลำดับ)
๓.๔ รายงานการบริหารทรัพย์สิน ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ (การนำทรัพย์สินออกให้เช่ารายใหม่)
๓.๕ การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO NETWORK)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบข้อสั่งการของประธานกรรมการ ป.ง. และรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน ป.ง. ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม	-
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมฯ	นย.
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการ ป.ง. ๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ	กม.
๓.๒ การลาออกจากการเป็นกรรมการธุรกรรม ๓.๓ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกักขัง)	รับทราบ รับทราบ	กม. ปกร.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
<p>๓.๔ รายงานการบริหารทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ ปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกต้องหรืออายุดี พ.ศ. ๒๕๔๓ (การนำทรัพย์สินออกให้เช่ารายใหม่)</p> <p>๓.๕ การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>	<p>บส.</p> <p>บส.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO NETWORK)</p>	<p>เห็นชอบแนวทางการบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO NETWORK) และมอบหมายให้สำนักงาน ปง. จัดทำร่างแผนบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป สำหรับการจัดทำชุดความรู้ ให้เสนอคณะกรรมการการ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรพิจารณาก่อนเสนอ เลขาธิการ ปง. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>	<p>คพ.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการ ปง.</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>นย.</p>
<p>๕.๒ การกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปง.</p>	<p>กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ปง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>นย.</p>