

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงาน ป.ง. ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม	-
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมฯ	นย.
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ	กม.
๓.๒ รายงานกรณีการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ	กม.
๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔) (รายได้รวม)	รับทราบ	กม.
๓.๔ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำ ทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สิน ส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ (รายได้รวม)	รับทราบ	บส.
๓.๕ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด)	รับทราบ	ปกร.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
๓.๖ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายไตรมาส)	รับทราบ	ปกร.
๓.๗ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายไตรมาส)	รับทราบ	กส./ชก.
๓.๘ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. (รายไตรมาส)	รับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ (กม./บส./กส./นย./ ชก./ปกร./ศท./สสท.)
๓.๙ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น	รับทราบ และให้รับข้อสังเกตของกรรมการ ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป	กส./คพ.
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งนายธานี สิงหนาท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เป็นกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการ ปปง. มีคำสั่งเป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธุรกรรมซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว (ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ตามคำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอร่างคำสั่งฯ ต่อประธานกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ประชุมจึงได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป</p>	กม.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
๔.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ง. (เพิ่มเติม)	เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มเติม) ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการ ป.ป.ง. ก่อนเสนอ ร่างคำสั่งฯ ต่อประธานกรรมการ ป.ป.ง. เพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. ทราบต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจาก เป็นกรณีเร่งด่วน ที่ประชุมจึงได้รับรองมติการประชุมดังกล่าว ในที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ (กม./บส./กส./นย./ ชก./ปกร./ศท./สสท.)
๔.๓ การมอบหมายหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการ ป.ป.ง.	เห็นชอบการมอบหมายคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีอำนาจในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. โดยเลขาธิการ ป.ป.ง. เห็นสมควรมอบหมายต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน ที่ประชุมจึงได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม และให้ ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป	กม.
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ง.	กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ป.ง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	นย.