

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม	-
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมฯ	นย.
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	รับทราบ	กม.
๓.๒ รายงานกรณีการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	รับทราบ	กม.
๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔) (รายได้รวม)	รับทราบ	กม.
๓.๔ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำ ทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สิน ส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ (รายได้รวม)	รับทราบ และให้นำเสนอแนวทาง/วิธีปฏิบัติ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป	บส.
๓.๕ รายงานการบริหารทรัพย์สิน ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ (การนำทรัพย์สินออกให้เช่ารายใหม่)	รับทราบ	บส.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
๓.๖ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด)	รับทราบ	ปกร.
๓.๗ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายไตรมาส)	รับทราบ และให้นำเสนอขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป	ปกร.
๓.๘ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายไตรมาส)	รับทราบ	กส./ขก.
๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการ ปปง. (รายไตรมาส)	รับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ (กม./บส./กส./นย./ ขก./ปกร./ศท./สลก.)
๓.๑๐ คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ ธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. (เพิ่มเติม)	รับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ (กม./บส./กส./นย./ ขก./ปกร./ศท./สลก.)
๓.๑๑ แนวทางการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน ที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ ปปง. หรือศาล ได้มีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สิน	รับทราบ	บส.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ การรายงานเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง. (การรายงานผลการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรณีบัญชีม้า)</p>	<p>เห็นชอบให้การรายงานผลการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรณี บัญชีม้า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปปง. ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กำหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองมติ การประชุมดังกล่าวในที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ รายงานเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. ในคราวประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>กม.</p>
<p>๔.๒ การร้องเรียนกล่าวหาในคดีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี นายศักดิ์สิทธิ์ นวลภูมิวัน กับพวก</p>	<p>๑. รับทราบ และเห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการดำเนินการ กรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงาน ปปง. แจ้งการรับคำร้องให้ผู้ร้อง ทราบโดยเร็วต่อไป</p>	<p>กม./นย.</p>
<p>๔.๓ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการ ปปง.</p>	<p>เห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการ ปปง. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเสนอ ร่างคำสั่งฯ ต่อประธานกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>นย.</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.	กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	นย.