

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

| วาระการประชุม | มติที่ประชุม | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ |
|---|--|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม | - |
| ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ | รับรองรายงานการประชุมฯ | นย. |
| ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | รับทราบ | กม. |
| ๓.๒ รายงานกรณีการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | รับทราบ | กม. |
| ๓.๓ รายงานผลการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรณีบัญชีม้า | รับทราบ และให้รับข้อสังเกตของกรรมการ ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | กม./คพ./นย. |
| ๓.๔ การแก้ไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนด หรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรณีบัญชีม้า รหัส HIR ๐๓-๑ | รับทราบ | กม. |

| วาระการประชุม | มติที่ประชุม | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ |
|---|--------------|--|
| ๓.๕ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔) (รายได้ไตรมาส) | รับทราบ | กม. |
| ๓.๖ รายงานการบริหารทรัพย์สิน ขณะนี้คณะกรรมการ ปง ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกลียหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (การนำทรัพย์สินออกให้เช่ารายใหม่) | รับทราบ | บส. |
| ๓.๗ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ (รายได้ไตรมาส) | รับทราบ | บส. |
| ๓.๘ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายได้ไตรมาส) | รับทราบ | ปกร. |
| ๓.๙ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายได้ไตรมาส) | รับทราบ | กส./ชก. |
| ๓.๑๐ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | รับทราบ | คพ. |
| ๓.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปง. (รายได้ไตรมาส) | รับทราบ | ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ (กม./บส./กส./นย./ ชก./ปกร./ศท./สสท.) |

| วาระการประชุม | มติที่ประชุม | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ |
|--|--|---|
| <p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ แนวทางในการกำกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (กลุ่มผู้ประกอบการ ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒)</p> | <p>เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางในการกำกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (กลุ่มผู้ประกอบการ ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒) และมอบหมายให้สำนักงาน ป.ง. ซึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | กส. |
| <p>๔.๒ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการ ป.ง.</p> | <p>เห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการ ป.ง. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้เสนอ ร่างคำสั่งฯ ต่อประธานกรรมการ ป.ง. เพื่อพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ง. ทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | นย. |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ</p> <p>กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ง.</p> | <p>กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> | นย. |