



**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการปปง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗**  
**เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗	-
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมฯ	นย.
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ	รับทราบ	กม.
๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ และให้เสนอเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีเงินฝาก (Account Data) ต่อคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อพิจารณาต่อไป	กม./กส.
๓.๒ รายงานผลการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรณีบัญชีม้า	รับทราบ	กม.
๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔) (รายได้รวมาส)	รับทราบ	บส.
๓.๔ รายงานการบริหารทรัพย์สิน ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (การนำ ทรัพย์สินออกให้เช่ารายใหม่)	รับทราบ	บส.
๓.๕ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาล สั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ (รายได้รวมาส)	รับทราบ	บส.
๓.๖ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายได้รวมาส)	รับทราบ	ปกร.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
<p>๓.๗ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (รายไตรมาส)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>กส./ชก.</p>
<p>๓.๘ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. (รายไตรมาส)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ (กม./บส./กส./นย./ ชก./ปปร./ศท./สสท.)</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ การแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>เห็นชอบการแต่งตั้ง นายธีรชัย เจริญวงศ์ เป็นกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ง. มีคำสั่งเป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น อยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธุรกรรมซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว (ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>กม./นย.</p>
<p>๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. (เพิ่มเติม)</p>	<p>เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. เพิ่มเติม จำนวน ๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้เสนอร่างคำสั่งฯ ต่อประธานกรรมการ ป.ง. เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>นย.</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ</p> <p>กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ง.</p>	<p>กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ป.ง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>นย.</p>