

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง.

- ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานกรณีสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน
ส่งกระทรวงการคลัง และการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณากรณีการร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ง. ของกลุ่ม
บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด และบุคคลในครอบครัว (รายคดี บริษัท ผู้อัน จำกัด กับพวก)
มติที่ประชุม เห็นชอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการ ป.ง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๔๒ พิจารณากรณีการร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. ของกลุ่มบริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด และบุคคลในครอบครัว (รายคดี บริษัท ผู้อัน จำกัด กับพวก) ว่าการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปปง. ไปดำเนินการ และให้สำนักงาน ปปง. แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป

๔.๒ การพิจารณากรณีการร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. ของ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (รายคดี นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กรณี บริษัท เอ็ม - โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด โอนขายที่ดินให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พิจารณากรณีการร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (รายคดี นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กรณี บริษัท เอ็ม - โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด โอนขายที่ดินให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์) ว่าการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปปง. ไปดำเนินการ และให้สำนักงาน ปปง. แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

การกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.