

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ป.ง.

๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก

มติที่ประชุม ผลการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก คณะกรรมการ ป.ง.
มีมติดังนี้

๑. วินิจฉัยชี้ขาดว่ากลุ่มบุคคลที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัท กิธาฯ ไม่มีฐานะ
เป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่จะมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน ๑๐ คะแนนเสียง ซึ่งมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ให้สำนักงาน ป.ง. แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้พนักงานอัยการทราบต่อไป

๔.๒ การวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายคดีนางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก
มติที่ประชุม ผลการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายคดีนางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก คณะกรรมการ ปปง. มีมติดังนี้

๑. วินิจฉัยชี้ขาดให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิ้น จำนวน ๗ รายการ ตกเป็นของแผ่นดิน และขอให้นำทรัพย์ดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่สหกรณ์ฯ ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ ทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน ๙ คะแนนเสียง และไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ คะแนนเสียง ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ให้สำนักงาน ปปง. แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้พนักงานอัยการทราบต่อไป

๔.๓ การร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดีฟอกเงินจากมูลฐานภาษี (รายนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก)

มติที่ประชุม เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พิจารณากรณีการร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดีฟอกเงินจากมูลฐานภาษี (รายนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก) ว่าการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยให้ยุติเรื่องและให้สำนักงาน ปปง. แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป

๔.๔ การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคล ดังนี้

- (๑) นายสรารุท เบญจกุล
- (๒) นายวีรวิทย์ วิวัฒน์วนิช
- (๓) พลตำรวจเอก ชัยยง กิรติขจร
- (๔) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

เป็นกรรมการธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างคำสั่งต่อประธานกรรมการ ปปง. พิจารณาลงนาม และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.