

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.)</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ขณะนี้ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ง. ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ง. แล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ ๒ และ ๓ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หากเห็นชอบก็จะเสนอผลให้คณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป</p>	<p>รับทราบ</p>		

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ
<p>ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม ดังนี้</p> <p>๑. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเฉพาะหน้าที่ ๖ และ ๗ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม คือ นายภัทรศักดิ์วรรณแสง และเลขาธิการ ปปง. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. เพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money-Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT))</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗</p>	รับรองรายงานการประชุม	-	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๓.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เห็นชอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้ง นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง, พลเอกนิวัต ศรีเพ็ญ, นายชาติชาย สุทธิกลม และ นายวรุจจ์พร นิमितกุล เป็นกรรมการธุรกรรม โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ตามมาตรา ๓๒ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. อนุมัติในหลักการให้นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง, พลเอกนิวัต ศรีเพ็ญ, นายชาติชาย สุทธิกลม, นายวรุจจ์พร นิमितกุล และเลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ต้องทำงานเต็มเวลา ทั้งนี้ ในระหว่างเป็นกรรมการธุรกรรม หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหน่วยงานใด เห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. ทราบด้วย</p>	<p><b>นายถาวร พานิชพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</b> มีข้อสังเกตว่า การอนุมัติในหลักการให้กรรมการธุรกรรมเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนั้น จะมีความเหมาะสมหรือไม่สำหรับหน่วยงานบางหน่วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.)</p> <p><b>ประธาน</b> มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ระเบียบวาระนี้เป็นการขอเสนอแต่งตั้งกรรมการธุรกรรม จำนวน ๔ คน ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมแล้ว กรรมการบางท่านอาจจะต้องมีภารกิจหรือมีความจำเป็นต้องไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐอีกหลายแห่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่จะอนุญาตหรือไม่ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จะพิจารณาด้วยว่าจะสามารถมาเป็นกรรมการ ป.ป.ง. ได้หรือไม่</p> <p><b>ฝ่ายเลขานุการ</b> ชี้แจงว่า มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๕) กำหนดลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งของบุคคลที่จะเป็นกรรมการธุรกรรมว่าต้องไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับ</p>	<p>- กม. จัดทำคำสั่งฯ</p> <p>- นย. เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ง. ลงนาม</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ
		อนุมัติจากคณะกรรมการ ปปง. ซึ่งกรรมการบางท่านก็มักจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ และที่ผ่านมาก คณะกรรมการ ปปง. ก็จะมีมติในหลักการไว้ โดยในระหว่างเป็นกรรมการธุรกรรม หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหน่วยงานใด ก็แจ้งให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีให้เกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ	
๓.๒ การพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ให้สำนักงาน ปปง. เสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. หลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว	<b>กรรมการ</b> มีข้อสังเกตว่า จากข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จะได้รับการแต่งตั้งในเร็ว ๆ นี้ จึงเห็นควรให้ชะลอการพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ออกไปก่อน	นย.
๓.๓ ข้อสังเกตต่อการสรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ กรณีการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและองค์กรอิสระ ประเด็นที่ ๕ คณะกรรมการ	เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. นำเรื่องดังกล่าวเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อไป	<b>ประธาน</b> มีข้อสังเกตว่า การนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติส่งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ อาจเกิดความล่าช้าในกระบวนการดำเนินการ จึงเห็นควรให้สำนักงาน ปปง. นำเรื่องดังกล่าวเสนอสภา	กม.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)		ปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการ รัฐธรรมนู โดยตรง	
๓.๔ การออกระเบียบของคณะกรรมการธุรกรรม	รับทราบการดำเนินการออกระเบียบของ คณะกรรมการธุรกรรมซึ่งผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ ปปง. ในอดีตมาแล้ว	<p>นายมนัส สุขสวัสดิ์ นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และปลัดกระทรวง ยุติธรรม มีข้อสังเกตว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง ที่คณะกรรมการ ปปง. มีมติให้กรรมการธุรกรรม ไปออกระเบียบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่มี ความจำเป็นต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก</p> <p><u>ประธาน</u> ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า โดยที่ระเบียบ ทั้ง ๓ ฉบับ กล่าวคือ</p> <p>๑. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ธุรกรรม และมาตรการควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการ ปปง. ได้เคยมีมติเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ยกเลิก)</p> <p>๒. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการ ประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการ ปปง. ได้เคยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ยกเลิก)</p> <p>๓. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับ</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ
		<p>เรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ปปง. ได้เคยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖</p> <p>จึงเท่ากับเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการธุรกรรมไปวางระเบียบในเรื่องดังกล่าวได้</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่น ๆ</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT</p>	<p>เห็นชอบ ดังนี้</p> <p>๑. ให้สำนักงาน ปปง. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินมาตรการรองรับการประเมินดังกล่าว</p> <p>๒. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการ</p>	<p><u>ประธาน</u> ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลจะมีขึ้นในทุก ๕ ปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลายาวนาน ดังนั้น จึงเห็นควรให้สำนักงาน ปปง. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับในรอบต่อ ๆ ไป</p> <p>เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่จะประเมินก็ให้เสนอเป็นครั้ง ๆ ไป สำหรับองค์ประกอบของ</p>	<p>กม./คท.</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ
	<p>ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)) โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้อระบบ AML/CFT ของประเทศไทย สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการให้สำนักงาน ป.ง. ทหรือประธานกรรมการ ป.ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการคลัง (รองประธานกรรมการ ป.ง.) ก่อนเสนอให้ประธานแต่งตั้ง ต่อไป</p>	<p>คณะอนุกรรมการให้สำนักงาน ป.ง. ทหรือประธานกรรมการ ป.ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการคลัง (รองประธานกรรมการ ป.ง.) ก่อนเสนอให้ประธานกรรมการ ป.ง. แต่งตั้ง ต่อไป</p>	

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.