

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงาน กพ. ได้มีมติตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. เทียบเท่าปลัดกระทรวง และปรับปรุงตำแหน่งรองเลขาธิการ ปปง. เป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษ และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานความคืบหน้าในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ว่าขณะนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน ๖ คน ได้แก่ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองศาสตราจารย์ สังคีต พิริยะรังสรรค์ ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช นายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ และนายสุทธิพล ทวีชัยการ ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว และสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ แนวทางดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรทางการเงินกับสาธารณรัฐ

อิสลามอิหร่าน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๓.๖ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๐๑๕ APG Typologies and Capacity Building Workshop ณ กรุงการูมาณฑุ สาธารณรัฐเนปาล

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ ดังนี้

๑. ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งภัยคุกคามใหม่จากกลุ่มก่อการร้ายไอเอส และกลุ่มนักรบต่างชาติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิผล

๒.หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมศุลกากร กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในการหาแนวทาง และจัดตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเครือข่ายของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ เนื่องจากปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติมีการกระทำกันอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีการจัดตั้งในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานด้านความมั่นคง และควรใช้มาตรฐานเดียวกันนี้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมดเช่นกัน ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนงบประมาณในด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ

๔. เสนอเรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบและเร่งผลักดันให้ร่างกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทยได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาด้วย

๔.๓ ร่างระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

๒. เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศให้ร่างระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... โดยให้เพิ่มหลักเกณฑ์กำหนดให้เลขาธิการ ปปง. เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. ต่อคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. ซึ่งที่ประชุมให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้

- ๑) นายสมพล เกียรติไพบูลย์
- ๒) นายถาวร พานิชพันธ์
- ๓) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์
- ๔) นายอริคม อินทุฤดี
- ๕) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

ทั้งนี้ ให้นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการสรรหา โดยให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจหน้าที่ให้การสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. เมื่อปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมแล้ว ให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างประกาศฯ ต่อประธานกรรมการ ปปง. (ผ่านประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย) เพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป