

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง.

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การรับรายงานธุรกรรมและข้อมูล (กส.ชก.)
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๔) (กม.)
- ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ (บส.)
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๑ - ๓.๓ รับทราบ และมีข้อสังเกตให้สำนักงาน ป.ง. กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. ต่อคณะกรรมการ ป.ง. โดยควรกำหนดรูปแบบ ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่สำคัญหรือการวิเคราะห์ที่นำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ระเบียบวาระที่ ๓.๔ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ง. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง.
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๖ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เบื้องต้น จากการประชุมกับคณะผู้ประเมิน (On-Site Visit)
มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักงาน ป.ง. สรุปประเด็นสำคัญที่จะปรับปรุงแก้ไข นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป (คท.)
- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี นายชาญชัย สุวรรณพิสิทธิ์ กับพวก
มติที่ประชุม มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (แจ้ง กม. พิจารณาดำเนินการแล้ว)
- ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ป.ง. ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเรื่องดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ง. พิจารณาต่อไป (แจ้ง กม. พิจารณาดำเนินการแล้ว)