

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล

- ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่อง การครบวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ง.  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ การรับรายงานธุรกรรมและข้อมูล  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๒ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๕)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน  
ส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ง.  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๕ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๖ รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา  
การดำเนินการตามผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ง. รายงานภคินี  
สุวรรณภักดี กับพวก  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ
- ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ เรื่องเพื่อทราบ  
การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)  
มติที่ประชุม รับทราบ