

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานการบริหารทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดี รายคดีบริษัท แคลิฟอร์เนีย วัว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก โดยนางสาวรัตนา เจริญวุฒิโรจน์ ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้ยุติเรื่องและให้สำนักงาน ปปง. แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป เนื่องจากคำร้องไม่ระบุถึงพฤติการณ์หรือการกระทำใดอันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะขอให้มีการระงับหรือยับยั้ง อีกทั้ง คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล คดีหมายเลขดำที่ พ. ๔๒/๒๕๕๙ แล้ว

๔.๒ การร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดี รายคดีนายเควิน ลัย และ บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด โดยนางกนกรัตน์ นิยมสมุทร บุธ ผู้รับมอบอำนาจจากนาย เควิน ลัย และ บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้ยุติเรื่องและให้สำนักงาน ปปง. แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป เนื่องจากข้อเท็จจริงตามคำร้องเป็นขั้นตอนการยึดอายัดทรัพย์สินของพนักงานสอบสวน (สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร) โดยสำนักงาน ปปง.



ยังมีได้ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่อย่างใดและในคำร้อง  
มิได้ระบุถึงพฤติกรรมหรือการกระทำใดอันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประสงค์  
จะขอให้มีการระงับหรือยับยั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิด  
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับแก้/เพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการ  
ธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการร่างระเบียบดังกล่าวและเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ง.  
เพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๒ การกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ป.ง.