

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องการเลือกประธานและรองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของ คณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งยังไม่มีประธานกรรมการ ปปง. ควรเสนอให้มีการเลือกกรรมการขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว ของที่ประชุม เพื่อดำเนินการเลือกประธานและรองประธานกรรมการ ปปง. ซึ่งฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วขอเสนอ กรรมการโดยตำแหน่งที่อาวุโสสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้มีการเลือกประธานและรองประธานโดยใช้ใบลงคะแนนแบบลับ และให้มีการ ลงคะแนน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการเลือกประธานจากผู้ประสงค์ที่จะรับการเลือกจำนวน ๓ คน คือ ๑) นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ๒) รองศาสตราจารย์ สังคิต พิริยะรังสรรค์ และ ๓) นายสุทธิพล ทวีชัยการ และครั้งที่สองเป็นการเลือกรองประธาน จากผู้ประสงค์ที่จะรับการเลือกจำนวน ๒ คน คือ ๑) นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ และ ๒) นายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ

๒. ผลการเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔ วรรคสอง คณะกรรมการมีมติ ดังนี้

๑) เลือกนายสุทธิพล ทวีชัยการ เป็นประธานกรรมการ

๒) เลือกนายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ เป็นรองประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กล่าวขอบคุณกรรมการ ปปง. ทุกท่าน และเปิดการประชุมโดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓.๑ การรับรายงานธุรกรรมและข้อมูล

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓.๒ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน
ส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
กองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓.๕ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ปปง. รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ ปปง.
ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยให้สรุปภาพรวมของการประเมินครั้งนี้ ให้สามารถประเมินตนเองได้ว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลมีเรื่องใดบ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบ
ต่อการผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไร และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง
โดยให้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ รายงานสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (The Financial Action Task Force (on Money Laundering): FATF)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ปปง. จำนวนสองคน ดังนี้

๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฝ่ายบริหาร

๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผู้แทน

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ขอหารือที่ประชุมในเรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการโดยขอกำหนดการประชุมเดือนละครั้ง และกำหนด
การประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน ๙ ชุด หรือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพิ่มเติม เช่น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณาจากบทบาท
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายใหม่ด้วย รวมทั้ง ระเบียบ กฎหมาย ที่ต้องดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. ขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาในเรื่องกรอบหรือระเบียบในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
โดยอาจกำหนดเป็นระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการ เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ