

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริม  
ความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(เพิ่มเติม) (นย.)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (บส. ตน.)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๓ แนวทางการให้ข้อมูลหรือการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน (สอ.)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานความคืบหน้า เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (คท.)  
มติที่ประชุม รับทราบ และให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานสากล ให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบในการประชุมคราวถัดไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีมีคำร้องให้คณะกรรมการ ปปง. ใช้อำนาจหน้าที่ตาม  
มาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (นย. กม.)  
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของที่ประชุม ทั้งนี้  
ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เร่งรัดพิจารณาและเสนอความเห็นกรณี  
หนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจ ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (รายชื่อเครือข่าย บริษัท ทราเวลลี่ ทราเวล จำกัด กับพวก)  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ปปง. โดยไม่ต้องรอให้ระเบียบออกประกาศ