

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของกองทุนการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวินิจฉัยชี้ขาดพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและ  
ระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก (กรณีนายสรวิศ จันทรสกุลพร และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

มติที่ประชุม ผลการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการ  
รับจำนำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก (กรณีนายสรวิศ จันทรสกุลพร  
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) เป็นไปตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน ๑๑ คะแนนเสียง ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยคณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา

กฎหมายว่าทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ รายการ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่พนักงานอัยการ  
ต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ  
ทรัพย์สินทั้ง ๑๒ รายการ ที่ปิดบัญชีแล้วให้ศาลทราบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งต่อไป

๔.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่ม  
สำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น  
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และให้สำนักงาน ป.ง. เสนอร่างระเบียบดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่  
๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง.