

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ขอแจ้งรายการเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ที่จะเพิ่มเติมจำนวน ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒) หนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงประธานกรรมการ ปปง. ให้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่

๒. ขอรื้อในวาระอื่นๆ ๓ เรื่อง คือ

๑) แนวทางปฏิบัติเมื่อมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหรือหนังสือร้องเรียนมาที่ประธานกรรมการ ปปง.

๒) การยกร่างระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เพื่อวางกรอบการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ปปง. ในกรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) งานครบรอบ ๑๗ ปี สำนักงาน ปปง.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการ ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สถานการณ์ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓.๒ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. นำข้อสังเกตของคณะกรรมการ ปปง. ไปดำเนินการ โดยกรณีข้อแนะนำที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

จำนวน ๖ ข้อ ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๑, ๘, ๒๒, ๒๓, ๒๘ และ ๓๒ ให้สำนักงาน ปปง. เร่งรัดดำเนินการในประเด็นที่สำนักงาน ปปง. รับผิดชอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็ให้เสนอคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา และในส่วนของการประเมินประสิทธิผลที่มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง รวม ๑๐ ด้าน จากทั้งหมด ๑๑ ด้าน มอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ไปแยกแยะให้ชัดเจนว่า ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และจะกำหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลสถิติและชี้แจงต่อคณะผู้ประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างไร โดยขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. กำหนดหลักการในการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือจากกรรมการ โดยตำแหน่งที่มีความประสงค์ ทั้งนี้ เห็นชอบรายชื่อประธานคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

๑.๑ ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต เป็นประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

๑.๒ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑.๓ นายเฉลิมศักดิ์ จันทรม เป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินและประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง.

๑.๔ ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๕ เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. กำหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ในแต่ละคณะไว้ไม่เกิน ๑๕ คน โดยให้มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณา เข้ามาเป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมได้เฉพาะกรณี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ช่วยเลขานุการ ยกเว้นคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน และติดตามฯ

๓. เห็นชอบให้เพิ่มที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง. และผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ และเพิ่มผู้แทน สมช. เป็นอนุกรรมการพัฒนาวิชาการฯ

๔. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในแต่ละชุดประสานงานกับประธานอนุกรรมการ เกี่ยวกับการกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้ประธานอนุกรรมการแต่ละชุดตรวจรายชื่ออีกครั้งก่อนเสนอให้ประธานกรรมการ ปปง. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๔.๒ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการ

๒. มอบหมายประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต และศาสตราจารย์ พล.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ง. ลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เรื่องที่ประธานขอหารือที่ประชุม ดังนี้

๕.๑.๑ แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเรื่องร้องเรียนมาที่ประธานกรรมการ และกรณีการใช้ อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ง. ยกร่างระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อวางกรอบการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ง. ในกรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๕)

๕.๑.๒ งานครบรอบ ๑๗ ปี สำนักงาน ป.ป.ง.

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑.๓ การจัดทำประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง ผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ป.ป.ง. ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อพิจารณา จัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ง. จัดทำประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง ผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ป.ป.ง. ส่งให้สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อพิจารณาจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป

๕.๒ รับทราบหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของนายอรรถวิเศษ สุวรรณภักดี

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ