

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ การรับรายงานธุรกรรมและข้อมูล  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๔)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน  
ส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๕ รายงานความคืบหน้า เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
มติที่ประชุม ให้นำเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
- ๓.๖ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง.  
และคณะกรรมการ ปปง.  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๓.๗ รายงานผลการพิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ปปง. (รายคดี บริษัท ผู้อัน  
ตราเวล จำกัด กับพวก)  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ  
และความเห็นของคณะอนุกรรมการถ่วงดุลเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วมีมติไม่เพิกถอนคำสั่งของเลขาธิการ  
ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม