

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.



ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน

ส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักงาน ปปง. รายงานแนวทางการดำเนินการในกรณี

ที่พบความเคลื่อนไหวหรือพบทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดในต่างประเทศให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงมีมติ

ให้สำนักงาน ปปง. จัดทำตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงฉบับเดิม กับร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาล่วงหน้า ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาในคราวต่อไป

๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ง. จำนวนสองคน คือ
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่กำกับดูแลกองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือ
ผู้แทน และผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผู้แทน

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง.