

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล

วาระการประชุม	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ และขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ๓ ฉบับ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปปง. ดังนี้</p> <p>๒.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง. ตามกฎหมายเดิมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๙ คน และกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๑๗ คน ซึ่งองค์ประกอบตามกฎหมายใหม่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๖ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้แทนศาลฎีกา ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แทนศาลปกครองสูงสุด โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา และกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๘ คน และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการทั้งสิบห้าคนเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการ</p>	<p>รับทราบ</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม
<p>อีกคนหนึ่ง ซึ่งมีผลทำให้คณะกรรมการชุดเดิมต้องพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว ให้คณะกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่</p> <p>๒.๒ เมื่อคณะกรรมการ ปง. ชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งแล้ว มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกำหนดให้ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง ๒. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ๓. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี <p>๒.๓ สถานะของสำนักงาน ปง. เดิมเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ตามกฎหมายใหม่กำหนดให้สำนักงาน ปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>ประธาน ขอให้สำนักงาน ปง. ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ปง. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามที่กฎหมายกำหนดภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และกรรมการทุกท่านช่วยเตรียมการเรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศให้มีผลใช้บังคับต่อไป ๔. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะผู้ประเมินจะเดินทาง มา On - site 	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม
<p>visit ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยสำนักงาน ปปง. จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินการที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม และร่วมกันรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อจัดทำรายงานของประเทศไทย ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของสถานการณ์ดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุง รวมทั้ง จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมทั้ง ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องผลักดันเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ที่จะต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอีกประเด็นคือ อนุบัญญัติจำนวน ๒๒ ฉบับ ที่จะต้องเร่งออกตามกฎหมายใหม่เพื่อให้ทันใช้ภายในต้นปี ๒๕๕๙ รวมทั้ง การกรอกแบบประเมินการตอบข้อสังเกต ข้อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและองค์กรระหว่างประเทศ</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๓.๑ การรับรายงานธุรกรรมและข้อมูล</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>๓.๒ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๔ (๔)</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>๓.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>๓.๔ รายงานสรุปการดำเนินการตามหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม</p>	<p>รับทราบ</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม
การพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	
๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ตามมาตรา ๔๗	รับทราบ
๓.๖ การลาออกจากการเป็นกรรมการธุรกรรม	รับทราบ การลาออกจากการเป็นกรรมการธุรกรรมของ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง และนายชาติชาย สุทธิกลม
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา	
ร่างระเบียบและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน จำนวน ๑๑ ฉบับ	เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบ/ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินตามที่สำนักงาน ปง. เสนอ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ
(๑) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.	
(๒) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ.	
(๓) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินว่าด้วยการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินตราหรือเงินต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ.	
(๔) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม
และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ.	
(๕) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.	
(๖) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ.	
(๗) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ.	
(๘) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดทำเอกสารหลักฐาน และการอำพรางตน พ.ศ.	
(๙) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการมี การใช้ และการพาวเวอร์ปีน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ พ.ศ.	
(๑๐) ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของลักษณะการกระทำความผิดมูลฐานที่สามารถพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
(๑๑) ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม	
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -