

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ  
แก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ รายงานความคืบหน้า เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ แต่งตั้งอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.  
จำนวน ๒ คณะ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการใน  
คณะกรรมการ ปปง. จำนวน ๒ คณะ ดังนี้  
๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
แต่งตั้งผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. เป็นอนุกรรมการ  
๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจ  
ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
แต่งตั้งรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นอนุกรรมการ  
๔.๒ แนวทางและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ  
เรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง.  
มติที่ประชุม ให้นำเสนอในที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
๔.๓ แผนดำเนินงานพัฒนางานด้านวิชาการในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย  
และมาตรการด้าน AML/CFT  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนดำเนินงานพัฒนางานด้านวิชาการในการสนับสนุน  
การกำหนดนโยบายและมาตรการด้าน AML/CFT โดยให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณา สำหรับรูปแบบ  
การดำเนินการและระยะเวลาให้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนักงาน ปปง. นำเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกัน  
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ต่อคณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาให้ความเห็น  
ก่อนเสนอคณะกรรมการ ปปง.

๔.๕ การพิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ปปง. ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่  
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ผู้ยื่นเรื่อง นางยินดี  
วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ และนางสาวกัลยาณี รุทธะกาญจน์)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นของอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย โดยที่ประชุม  
มีข้อสังเกตให้สำนักงาน ปปง. เพิ่มเติมรายละเอียดข้อเท็จจริงและคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้หนังสือตอบผู้ร้อง  
มีเหตุผลสมบูรณ์มากขึ้น และเห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน ปปง. เชิญผู้ร้องมาทำความเข้าใจหรือให้ข้อมูล  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ปปง. ในกรณีมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง.  
และคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าให้รายงานต่อคณะกรรมการ ปปง.

ในโอกาสแรก