

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าด้วยประธานกรรมการ ปปง. อยู่ระหว่างการประชุม ครม. ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุมไปก่อน โดยมอบให้รองประธานกรรมการ ปปง. (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมไปพลางก่อน และฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ร่างระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการ ปปง. ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๑ ฉบับ ขณะนี้ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแล้ว จำนวน ๔ ฉบับ โดย ๓ ฉบับแรกจะปรากฏอยู่ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ สำหรับฉบับที่ ๔ คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ. ซึ่งร่างระเบียบ/ประกาศฉบับที่ ๔ ดังกล่าว อนุกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญ

๒. ความคืบหน้าในการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนศาลฎีกา ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ และผู้แทนศาลปกครองสูงสุด ได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. โดยกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งภายหลังปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน ๙ คน

๒) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำรายชื่อของผู้สมัครทั้ง ๙ คน ดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมราชทัณฑ์ และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบในประเด็น “ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพออย่างอื่นหรือประกอบกิจการใดๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของคณะกรรมการ ปปง. ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกำหนดให้ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๑. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง

๒. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

๓. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ความคืบหน้าในการกรอกแบบประเมินตนเอง)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๓ ฉบับซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานสรุปการดำเนินการตามหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบและมีมติแต่งตั้ง ดังนี้

๑. นายอริคม อินทุภูติ
๒. นายวีรวิทย์ วิวัฒน์วานิช
๓. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
๔. เรือโท สมนึก เสียงก้อง

เป็นกรรมการธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. เพื่อสำนักงาน ป.ป.ง. จะได้นำร่างประกาศฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายตรวจพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง.
เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาด้วย

ประธานกรรมการ ป.ป.ง. ได้เดินทางมาถึงที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป

๔.๓ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม เห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒. ผู้แทนสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -