

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญ
ต่อคณะกรรมการ ปปง.
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง.
๔.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้ให้ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ.
มติที่ประชุม ให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ และเสนอที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง
- ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยให้ปรับแก้ไขร่างยุทธศาสตร์
ตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขร่างยุทธศาสตร์แล้วให้นำเสนอประธานกรรมการ ปปง.
พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อสำนักงาน ปปง. จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (เพิ่มเติม)
๕.๑ รายงานความคืบหน้า เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT
มติที่ประชุม ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๒ รายงานความคืบหน้า กรณีหนังสือสอบถามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ของ นางสาวกัลยาณี รุทธะกาญจน์ เลขานุการศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ มติที่ประชุม ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.