

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ ปปง. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อสังเกตของกรรมการ นั้น สำนักงาน ปปง. ได้ปรับแก้ไขและนำเสนอประธานกรรมการ ปปง. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย
๓.๒ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๐
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ดำเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาทบทวนระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ว่ามีปัญหา/อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย
๒. ทบทวนแบบฟอร์มรายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๐ และแบบฟอร์มรายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์
๓.๓ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง และการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ดำเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาทบทวนระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ว่ามีปัญหา/อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย
๒. ทบทวนแบบฟอร์มรายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์

๓.๔ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓.๖ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง.
และคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการกรณีหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง.
และคณะกรรมการ ปปง. ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ ปปง. ได้พิจารณามีมติแล้ว ให้สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบ และสำเนาให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ การคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง.

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาจัดทำแนวทาง/
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. เสนอคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา
ในการประชุมคราวต่อไป

๔.๒ กำหนดการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.