



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ฝ่ายเลขานุการ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. เลขานุการ ปปง. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปปง. ลาประชุม และมอบหมายให้ พ.ต.ท. หญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขานุการ ปปง. ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการแทน

๒. ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตต่อประธานให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารจำนวน ๙ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ปปง. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ประธาน อนุญาต

๓. แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้สำเนาแจกที่ประชุมด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีทั้งหมด จำนวน ๕ หน้า หากไม่มีการแก้ไขขอให้อีกว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เบื้องต้นจากการประชุมกับคณะผู้ประเมิน (On-Site Visit)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการ ป.ง. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ โดยมอบหมายศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอประธานกรรมการ ป.ง. ลงนามต่อไป

๔.๒ การร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขอให้คณะกรรมการ ป.ง. มีคำสั่งระงับหรือยับยั้งการกระทำของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. เพิ่มเติมคือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป.ง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเสนอกรอบ แนวทาง หรือวางระเบียบในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว และให้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้ร้องกรณีกลุ่มเครือข่ายบริษัท ทรานส์ ทราเวล จำกัด กับพวก โดยระบุข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายให้ชัดเจน และรับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ง. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. ขึ้นใหม่หลายคณะ อยากให้สำนักงาน ป.ง. มีการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการด้วย