

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

- ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ รายงานความคืบหน้าการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ รายงานกรณีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ฯ)
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ฯ) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแล้ว โดยให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๔.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
ดำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการดำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. และให้สำนักงาน ปปง.
เสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อประธานกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาลงนามก่อสร้างไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ปรับปรุงข้อความในร่าง ข้อ ๘

จาก “ให้คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากคำร้อง คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณาถ้อยแถลงและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการเห็นสมควรหรือมีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่เพียงพอ อาจเชิญผู้ร้อง ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็น หรือส่งเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ได้”

เป็น “ให้คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากคำร้อง คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณาถ้อยแถลงและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการเห็นสมควรหรือมีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่เพียงพอ อาจเชิญผู้ร้อง ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็น หรือส่งเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ได้”

๔.๓ ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายแล้ว โดยให้สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๔.๔ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖.

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายแล้ว โดยให้สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ป.ง.