

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง.

๓.๑.๑ การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๒ รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการ

เก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๐ และการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังและการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๓ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของกองทุน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๔ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๕ สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๖ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี บริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก

มติที่ประชุม ให้ถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้สำนักงาน ปปง. แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินต่อไป

๔.๒ รูปแบบการจัดทำคำสั่ง รูปแบบการจัดทำหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. และแบบสรุปข้อมูลคดี

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรูปแบบการจัดทำคำสั่ง รูปแบบการจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและแบบสรุปข้อมูลคดี

๒. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม

ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ปปง. นำเรียนประธานกรรมการธุรกรรม เพื่อลงนามในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าวและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป

๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. และองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน ๕ คณะ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ปปง. ฉบับเดิมและออกประกาศฉบับใหม่ โดยให้แก้ไขในข้อ ๒ จากข้อความเดิม “ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง.” แก้ไขเป็น “ประกอบด้วยบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปปง.” ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ ปปง. ดังต่อไปนี้

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ๑. พล.ต.อ. ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล       | ประธานกรรมการ    |
| ๒. นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์               | กรรมการ          |
| ๓. นายประยงค์ ปรียาจิตต์              | กรรมการ          |
| ๔. นายประสงค์ พูนธเนศ                 | กรรมการ          |
| ๕. นางสาวสุหิรัญรัตน์ รัตนโชติ        | กรรมการ          |
| ๖. ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.              | เลขานุการ        |
| ๗. เลขานุการกรม สำนักงาน ปปง.         | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ ปปง. มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง  
เลขาธิการ ปปง. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ปปง. กำหนด

๓. เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้วให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างประกาศ  
และคำสั่งต่อประธานกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

๕.๒ กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.