

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป.ง.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานอนุกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานกรรมการ ป.ง. ขอให้ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ช่วยพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. กรณีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ง. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดไว้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๒๕ (๓) ในกรณีการกำกับดูแลควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขานุการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและสามารถตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน้าที่ ๘

- ข้อความในบรรทัดที่ ๒๓ - ๓๔ ให้ตัดออก
- ข้อความในบรรทัดสุดท้าย (โดยอาจจัดทำเป็น Flowchart เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ) แก้ไขเป็น “โดยอาจจัดทำเป็น Flowchart และให้นำเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ต่อคณะกรรมการ ป.ง. นอกเหนือจากกรณีมาตรา ๒๕ (๓) เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ”

๒. หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๔ (โดยอาจจัดทำเป็น Flowchart เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ) แก้ไขเป็น “โดยอาจจัดทำเป็น Flowchart และให้นำเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ต่อคณะกรรมการ ป.ง. นอกเหนือจากกรณีมาตรา ๒๕ (๓) เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีมีคำร้องให้คณะกรรมการ ป.ง. ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการในกรณีมีคำร้องให้คณะกรรมการ ป.ง. ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเสนอประธานกรรมการ ป.ง. พิจารณาต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้นและแผนผัง (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้นกรณีมีคำร้องขอให้คณะกรรมการ ป.ง. ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่องแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ง. ตามนัยมาตรา ๒๕ (๓)

มติที่ประชุม ทราบ และให้สำนักงาน ป.ง. ไปพิจารณาเสนอแนวทางและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. ต่อคณะกรรมการ ป.ง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและเรื่องที่สำคัญที่เห็นสมควรรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบหรือพิจารณา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการก้านกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.