



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ ๕๓๓๓

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านความมั่นคงในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๒๐๓๕๗
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ ยาเสพติด อาวุธปืน ผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ การสมรสอำพราง และการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์ของคนต่างด้าว (Nominee) ซึ่งล้วนเป็นช่องทางสำคัญที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ณ ดิกสันติโมเดิร์น ทำเนียบรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิชัยสังคีตราชภรณ์ พิชิตยาเสพติด และพิชิตอันตราย” เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และสกัดกั้นอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ในการนี้กรมการปกครองได้ขอความร่วมมือจังหวัดและอำเภอจัดตั้งกลไกและขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระดับอำเภอ และจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. บรรจุมาระ “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน” เป็นวาระประจำในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามเร่งรัดความคืบหน้าคดีสำคัญ การขับเคลื่อนมาตรการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานหรือข้อมูลด้านการข่าวต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านการป้องกัน มิติด้านการปราบปราม และมิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน

/อนึ่ง...

อนึ่ง หากอำเภอมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการกระทำความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงกรณีการสวมสิทธิ การจัดตั้งนิติบุคคลโดยกลุ่ม (Nominee) หรือบัญชีม้า ขอให้มอบหมายปลัดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลสรุปพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และห้วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองข่าวกรองทางการเงิน) พร้อมทั้งส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรญาณ บุญณราช)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวกเป็นธรรม
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๒๐๓๕๗



ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
รับที่... ๕๐๓๒
วันที่... ๓ / ก.พ. / ๒๕๖๘
เวลา.....

กรมการปกครอง

๖๖ อาคารธนาภรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านความมั่นคงในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๑๑๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๑๙๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๓. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จังหวัด/อำเภอ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน
และเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ ยาเสพติด อาวุธปืน ผู้มีอิทธิพล
ตลอดจนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การสวมสิทธิ การเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ การสมรสอำพราง และการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์
ของคนต่างด้าว (Nominee) ซึ่งล้วนเป็นช่องทางสำคัญที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมมอบนโยบาย
ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิชิตภัยอันตราย
พิฆาตยาเสพติด และพิชิตอันตราย” เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และสกัดกั้นอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางประกอบกับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวในระดับพื้นที่
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือจังหวัดและอำเภอจัดตั้งกลไกและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจังหวัด/อำเภอ”
เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประสานงานสืบสวนและตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึกร่วมกันอย่างเป็นระบบ
โดยให้จังหวัดรวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จังหวัด/อำเภอ” พร้อมทั้งจัดส่งให้กรมการปกครอง (สำนักการสอบสวนและนิติการ) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินการในภาพรวมต่อไป

/๒. บรรจุหัวข้อ...

๒. บรรจุหัวข้อ/วาระเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน” เข้าเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามเร่งรัดความคืบหน้าคดีสำคัญ การขับเคลื่อนมาตรการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานหรือข้อมูลด้านการข่าวต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน ๓ มิติ ดังนี้

๓.๑ มิติด้านการป้องกัน ให้ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานตำรวจในรูปแบบ “ทีมจังหวัด” โดยใช้กลไกเครือข่ายฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และดำเนินงานด้านการข่าว และการสืบสวนเชิงลึก เพื่อคัดกรองบุคคลหรือเครือข่ายที่มีพฤติการณ์เสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎร การสวมสิทธิ การจัดตั้งนิติบุคคลโดยกลุ่มนอมินี (Nominee) และบัญชีม้า อันเป็นการสกัดกั้นและป้องกันมิให้นำสถานะบุคคลไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน หรือถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนดังกล่าว ทำหน้าที่สอดส่องและกระจายองค์ความรู้เพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานหรือข้อมูลด้านการข่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่อง

๓.๒ มิติด้านการปราบปราม ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ จังหวัดและอำเภอ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จริงจัง และต่อเนื่องโดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติ “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” ในการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากตรวจพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที พร้อมทั้งขยายผลจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิด เครือข่ายนายทุน และร่วมติดตามเส้นทางการเงินตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาด

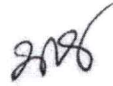
๓.๓ มิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และกลไกของฝ่ายปกครอง เป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และอำนวยความสะดวกในการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกลับคืนหรือชดเชยคืนแก่ผู้เสียหายตามกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่ง ในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการกระทำความผิดทางทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ การจัดตั้งนิติบุคคลโดยกลุ่มนอมินี (Nominee) หรือบัญชีม้า ให้จังหวัดและอำเภอมอบหมายเจ้าพนักงานปกครอง นิติกร หรือปลัดอำเภอ แล้วแต่กรณี ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในการรวบรวมข้อมูลสรุปพฤติการณ์การกระทำความผิด รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

และห้วงระยะเวลา ส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองข่าวกรองทางการเงิน) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมทั้งส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้กรมการปกครอง (ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง หรือ ศปป.ปค.) ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฐา โมษาคีวีไลซ์)
อธิบดีกรมการปกครอง



สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ส่วนทะเบียนมูลนิธิ และสมาคม
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๔๔