

ด่วนที่สุด

ที่ มห ๐๐๑๘.๑/ว ๕๓๖๖



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุการ มห ๕๙๐๐๐

๖๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจังหวัด และอำเภอ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๘.๑/ว ๕๓๓๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดมุกดาหารแจ้งว่ากรมการปกครองขอความร่วมมือจังหวัดและอำเภอ แต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจังหวัด/อำเภอ” และขับเคลื่อน การดำเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านการป้องกัน (๒) มิติด้านการปราบปราม และ (๓) มิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน รวมทั้งบรรจุวาระเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ในการประชุม ประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและอำเภอ และมอบหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปป.ก.) นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลเป็นรูปธรรม จังหวัดมุกดาหารจึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ ศึกษาผลการ ดำเนินการของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA N.I.C.E.) เพื่อนำไปใช้ ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๒. บรรจุวาระเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน” ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตามแนวทาง “การสืบสวน สอบสวนเชิงลึก โดยยึดพฤติกรรมแห่งคดี (ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม)” เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกส่งต่อให้กองข่าวกรอง ทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๒ สถานการณ์และการเฝ้าระวังบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องสงสัย (บัญชีม้าและซิมม้า) รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรม

๒.๓ สถิติคดีอาญาที่มีความผิดมูลฐานและความคืบหน้าการประสานข้อมูลร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำความผิด

๒.๔ ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิทางทะเบียนราษฎร ตลอดจนการตรวจสอบ กลุ่มนิติบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมเป็นตัวแทนอำพรางในการถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลต่างด้าว (Nominee)

๒.๕ ปัญหา ข้อขัดข้อง หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ พิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
https://multi.dopa.go.th/ilab/main/web_index โดยเข้าไปที่ “หนังสือราชการ” และเลือกหัวข้อ
“หนังสือสั่งการ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที พรหมภักดี)

นายอำเภอเมืองมุกดาหาร รักษาการแทน
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗