

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๕๓๐



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๕๓๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินการ คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA N.I.C.E.) เรื่อง การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้ขอความร่วมมืออำเภอแต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ” และขับเคลื่อนการดำเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านการป้องกัน (๒) มิติด้านการปราบปราม และ (๓) มิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน รวมทั้งบรรจวาระ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และมอบหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ปค.) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ ศึกษาผลการดำเนินการของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA N.I.C.E.) เพื่อนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. บรรจวาระเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน” ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตามแนวทาง “การสืบสวนสอบสวนเชิงลึกโดยยึดพฤติการณ์แห่งคดี (ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม)” เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกส่งต่อให้กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๒ สถานการณ์และการเฝ้าระวังบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องสงสัย (บัญชีม้าและซิมม้า) รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรม

๒.๓ สถิติคดีอาญาที่มีความผิดมูลฐานและความคืบหน้าการประสานข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำความผิด

/๒.๔ ผลการประเมิน...

๒.๔ ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิทางทะเบียนราษฎร ตลอดจน การตรวจสอบกลุ่มนิติบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมเป็นตัวแทนอำพราง ในการถือครองทรัพย์สินแทนบุคคล ต่างด้าว (Nominee)

๒.๕ ปัญหา ข้อขัดข้อง หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาสั่งการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง https://multi.dopa.go.th/ilab/main/web_index โดยเข้าไปที่ “หนังสือราชการ” และเลือกหัวข้อ “หนังสือ สั่งการ” หรือสแกน QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ธีรมิตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

สรุปผลการดำเนินการ

เรื่อง การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง “DOPA N.I.C.E.”



ที่	พหุติการณ์ทางคดี	บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิด	QR Code รวม Link ข่าว
๑	การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สวมตัวคนไทยและสวมสิทธิชนกลุ่มน้อย ๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “ตัดหมอกเวียง แหง” ปราบปรามขบวนการทุจริตให้คนต่างด้าว ได้สถานะอยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย ในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๑.๑ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๑๔ ราย ได้แก่ (๑) นายอำเภอ ๑ ราย (๒) ปลัดอำเภอ ๒ ราย (๓) ลูกจ้างอำเภอ ๔ ราย (๔) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๔ ราย (๕) นายหน้าและบุคคลต่างด้าว ๓ ราย	
	๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ กรมการปกครอง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “สลายหมอกเชียงดาว” ปราบปรามขบวนการสวมตัวบุคคลที่ไม่มีสิทธิ และการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการขอมิ สถานะคนต่างด้าวฯ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๑.๒ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ (๑) ปลัดอำเภอ ๒ ราย (๒) ลูกจ้างอำเภอ ๑ ราย (๓) เจ้าหน้าที่เทศบาล ๒ ราย (๔) นายหน้า ๑ ราย	
๒	เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ กรมการปกครอง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “ตัดบัตรกรุงเก่า” ปราบปราม ขบวนการทุจริตจัดทำบัตรประจำตัวบุคคล ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ (๑) ปลัดอำเภอ ๑ ราย (๒) ลูกจ้างอำเภอ ๑ ราย (๓) เจ้าบ้าน ๓ ราย (๔) นายหน้า ๑ ราย	

ที่	พฤติกรรมทางคดี	บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	QR Code รวม Link ข่าว
๓	การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสและแจ้งเกิดเท็จ เพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทย		
	๓.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ DOPA N.I.C.E. ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร (ep. ๑)” ดำเนินการปราบปรามขบวนการกระทำความผิดจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสและแจ้งเกิดเท็จเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทย จำนวน ๒ คดี ดังนี้ ๓.๑.๑ คดีที่ ๑ กรณีการสมรสและแจ้งเกิดเท็จ ของนายเฉินฯ (ชายสัญชาติจีน กระทำความผิดเป็นสแกมเมอร์ ซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท) กับนางสาวเป่าเจียวฯ เพื่อให้บุตรจำนวน ๓ ราย ได้สัญชาติไทย ๓.๑.๒ คดีที่ ๒ กรณีการสมรสและแจ้งเกิดเท็จ ของนายจางฯ กับนางสาว ซิยีนฯ เพื่อให้บุตรจำนวน ๒ ราย ได้รับสัญชาติไทย	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน ๖ ราย ได้แก่ (๑) บุคคลชาวจีน จำนวน ๒ ราย (๒) ชายไทยที่มารับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ จำนวน ๓ ราย (๓) เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจำนวน ๑ ราย	
	๓.๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ DOPA N.I.C.E. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลจากปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร (ep. ๑) โดยเปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร (ep. ๒)” (คดีที่ ๓) โดยตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จให้บุตรของบุคคลต่างด้าวได้รับสูติบัตรสัญชาติไทยและสูติบัตรคนต่างด้าวรวมทั้งแก้ไขรายการทางทะเบียนอันเป็นเท็จ ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน ๓ ราย ได้แก่ (๑) พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (๒) อดีตปลัดอำเภอห้วยแถลง (๓) อดีตลูกจ้าง อำเภอห้วยแถลง	

ที่	พฤติกรรมทางคดี	บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	QR Code รวม Link ข่าว
	๓.๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ DOPA N.I.C.E. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร (ep. ๓)” จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐและขบวนการนายหน้า แจ้งเกิดเท็จให้บุตรของบุคคลต่างด้าว (สัญชาติจีน-เมียนมา) ได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสระบุรี	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) ปลัดอำเภอหาด จังหวัด เชียงใหม่ (อดีตปลัดอำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) (๒) ลูกจ้าง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	
๔	เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ DOPA N.I.C.E. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดปฏิบัติการ “เผยเงามังกร” ปราบปรามขยายผลเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์และทุนสีเทาที่หลบหนีคดีมาจากประเทศจีน สวมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ (๑) ปลัดอำเภอทองผาภูมิ (อดีตปลัดอำเภอหนองปรือ ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้ง) (๒) ผู้ใหญ่บ้าน (ในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าอันเป็นเท็จ) (๓) บิดาผู้รับรองและเชื่อว่าเป็น ขบวนการนายหน้า	
๕	เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ DOPA N.I.C.E. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “กวาดล้างทะเบียน G เทา” จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มนักเรียน G) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของทะเบียนนักเรียนที่แท้จริง ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๘ ราย ได้แก่ (๑) อดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น จำนวน ๑ ราย (๒) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน ๒ ราย (๓) บุคคลผู้สวมรายการ จำนวน ๕ ราย	

ที่	พฤติกรรมทางคดี	บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับการกระทำความผิด	QR Code รวม Link ข่าว
๖	เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ DOPA N.I.C.E. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “ปิดฉากแรงเงา” จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข ๐) อันเป็นเท็จ ในพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน ๑๑ ราย ได้แก่ (๑) อดีตปลัดอำเภอดอนสัก ในฐานนายทะเบียน (ปัจจุบันย้ายมาเป็นปลัดอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน ๑ ราย (๒) อดีตลูกจ้าง สย. อำเภอดอนสัก จำนวน ๑ ราย (๓) เจ้าบ้านผู้รับรองและเชื่อว่าเป็นขบวนการนายหน้า จำนวน ๓ ราย (๔) แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ผู้สวมสิทธิ จำนวน ๖ ราย	
๗	การปราบปรามเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกาสีโน การค้ำมนุษย์ การฟอกเงิน สแกมเมอร์และการหลอกลวงทางไซเบอร์ กรณี นายก็อกอัน (KOK AN) และเครือข่ายนาย “ลียง พัด” โดยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดตราด เปิดปฏิบัติการ “ถอนเทาเมืองตราด” ลงพื้นที่บ้านกลุ่มเป้าหมายทุกจุด เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยและสิทธิการอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนายลียง พัด ซึ่งในปัจจุบันกรมการปกครองได้ดำเนินการ ยกเลิกเพิกถอนรายการและจำหน่ายรายการบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเพิกถอนรายการบุคคลฯ และสิทธิการอยู่อาศัยในประเทศไทยรวมจำนวน ๑๕ ราย	

รวบรวมข้อมูลโดย

ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง
(ศปปง.ปค.)

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙