

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๕๗๐



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจังหวัด และอำเภอ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๕๗๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๕๗๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทำเนียบเครือข่ายภาคประชาชน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นรูปธรรม จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานสืบสวนทรัพย์สินเชิงลึก และแจ้งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. มอบหมายเจ้าพนักงานปกครอง หรือนิติกร ที่รับผิดชอบงาน เข้าร่วมกลุ่มประสานงาน “DOPA AML จังหวัด” ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดแนบท้ายหนังสือนี้เพื่อประสานงานกับศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง (ศปปง.ปค.) อย่างใกล้ชิด

๓. ให้อำเภอส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ เป็นประจำทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๑ ของเดือนถัดไป (เริ่มครั้งแรกวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

๔. กำชับให้บรรจวาระเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นวาระประจำในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เพื่อติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว

๕. หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลยหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ให้อำเภอพิจารณาข้อบกพร่องทันที แล้วรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน

/ในการนี้...

“สกลนครเมืองแห่งความสุข”

ในการนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่ จังหวัดได้ส่งรายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่าย ปปง. ภาคประชาชน มาพร้อมนี้ เพื่อให้อำเภอใช้ประสานความร่วมมือในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง https://multi.dopa.go.th/ilab/main/web_index โดยเข้าไปที่ “หนังสือราชการ” และ เลือกหัวข้อ “หนังสือสั่งการ” หรือสแกน QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT)
ประจำเดือน พ.ศ. จังหวัด/อำเภอ

๑. มิติด้านการป้องกัน

- ๑.๑ การเฝ้าระวังบุคคลหรือเครือข่ายกลุ่มเสี่ยง (Nominee) และบัญชีม้า/ซิมม้า ในพื้นที่ จำนวน ราย
๑.๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบมูลนิธิ/สมาคม (NPOs) ตามมาตรการ Fit and Proper จำนวน แห่ง ๓/๑
๑.๓ การประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน ครั้ง

๒. มิติด้านการปราบปราม

- ๒.๑ จำนวนคดีความผิดมูลฐานที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจับกุม (ยาเสพติด, พนัน, ฯลฯ)
รวม คดี
๒.๒ การดำเนินการตามแนวทาง "ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม" (สืบสวนเส้นทางการเงินเชิงลึก) จำนวน ราย ๓๖
๒.๓ การส่งรายงานพฤติการณ์คดีตามความผิดมูลฐานชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจับกุมไปยังสำนักงาน
ปปง. จำนวน เรื่อง
๒.๔ มูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจพบ/ประสานให้ ปปง. มีการยึดอายัดเบื้องต้น ประมาณ บาท ๓๖
(รายละเอียด)

๓. มิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน

- ๓.๑ การรับเรื่องร้องทุกข์คดีฟอกเงิน/ฉ้อโกงประชาชนผ่าน ศูนย์ดำรงธรรม จำนวน เรื่อง
๓.๒ การประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อคืนทรัพย์สินตาม มาตรา ๔๙/๑ จำนวน ราย

๔. ข้อมูลเครือข่ายและการบูรณาการ

- ๔.๑ จำนวนครั้งที่มีการประสานข้อมูลการข่าวกับเครือข่าย ปปง. ภาคประชาชน ครั้ง
๔.๒ การสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างหน่วยงาน (ตำรวจ, ปปง., ป.ป.ส.) ครั้ง

๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัด

ผู้รายงาน

หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานให้ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง (ศปปง.ปค.)
ทุกวันที่ ๑๑ ของเดือน เริ่มครั้งแรก ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ผ่านทางกลุ่มไลน์ DOPA AML จังหวัด