

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๔๒๘



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

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 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินอำเภอ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ ยาเสพติด อาวุธปืน ผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ การสมรสอำพราง และการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์ของคนต่างด้าว (Nominee) ซึ่งล้วนเป็นช่องทางสำคัญที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิชัยภัยอันตราย พิชิตยาเสพติด และพิชิตอันตราย" เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และสกัดกั้นอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล

เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวในระดับพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดสกลนครจึงขอความร่วมมืออำเภอจัดตั้งกลไกและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ” เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประสานงานสืบสวนและตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึกร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้อำเภอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ” ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินการในภาพรวมต่อไป

/๒. บรรจุหัวข้อ...

“สกลนครเมืองแห่งความสุข”

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

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน ๓ มิติ ดังนี้

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

๓.๒ มิติด้านการปราบปราม ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ อำเภอ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จริงจัง และต่อเนื่องโดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติ “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” ในการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากตรวจพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที พร้อมทั้งขยายผลจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิด เครือข่ายนายทุน และร่วมติดตามเส้นทางการเงินตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาด

๓.๓ มิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และกลไกของฝ่ายปกครอง เป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และอำนวยความสะดวกในการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกลับคืนหรือชดเชยคืนแก่ผู้เสียหายตามกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการกระทำความผิดทางทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ การจัดตั้งนิติบุคคลโดยกลุ่มนอมินี (Nominee) หรือบัญชีมาให้อำเภอมอบหมาย ปลัดอำเภอ แล้วแต่กรณี ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในการรวบรวมข้อมูลสรุปพฤติการณ์การกระทำความผิด รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และหัวระยะเวลา ส่งให้จังหวัดเพื่อรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองข่าวกรองทางการเงิน) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินตามอำนาจหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๒

(นางรณิดา เหลืองฐิตสกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗



คำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบความร่วมมือ “ปปง. ภาคประชาชน” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT) ของประเทศไทย มีเครือข่ายเฝ้าระวังในเชิงป้องกันมิให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งหรือช่องทางในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่เห็นชอบแนวทางการดำเนินการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง.

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยความในมาตรา ๔๐ (๓/๕) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) จึงแต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ ดังนี้

เครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส่วนกลาง)

จำนวน ๒๐ คน ได้แก่

- | | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| ๑. | นางสาวจุฑาภรณ์ | จ้องศิรินุรักษ์ |
| ๒. | นายพิบูลย์ฤทธิ์ | วิริยะผล |
| ๓. | นายสมชาย | พรจินดารักษ์ |
| ๔. | นายปริญญ์ | ฟักโต |
| ๕. | นางพัชนี | สินวัฒนาเจริญ |
| ๖. | นางสาวชนาพร | พูนทรัพย์ศิริ |
| ๗. | นายสุวิทย์ | บุตรพริ้ง |
| ๘. | นายโมชิต | ศรีภูธร |
| ๙. | นายพิชัย | จันทร์มณี |
| ๑๐. | นายกิตตินันท์ | ครุฑพงษ์ |
| ๑๑. | นายอลงกลด | แทนอมทอง |
| ๑๒. | นางสมทิตดาว | มันดี |
| ๑๓. | นายประมวล | โกวิทชัยวัฒน์ |
| ๑๔. | นายอมรินทร์ | นิมมวล |

๑๕. นายเจริญพงษ์ ...

๑๕.	นายเจริญพงษ์	ศรประสิทธิ์
๑๖.	นายยุทธนา	ปานคง
๑๗.	นายโยธิน	เนติยากร
๑๘.	นายสุเทพ	มณีโชติ
๑๙.	พลตำรวจตรี คมศักดิ์	สุมั่งเกษตร
๒๐.	พันตำรวจเอก พิษณุ	พราหมณ์เทศ

เครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส่วนภูมิภาค)
จำนวน ๑๔๐ คน ได้แก่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

๑.	จำลองารว จิมวัชช์	ดวงคำชาว	เชียงใหม่
๒.	นายยุทธศักดิ์	ศุภยางค์	เชียงใหม่
๓.	นายสังคม	แสนบุตดี	เชียงใหม่
๔.	นางสาวสวนันต์	ธรรมแก้ว	เชียงใหม่
๕.	พันตำรวจโท จักร์	สายแก้ว	แม่ฮ่องสอน
๖.	นางจิตาภา	ชัตเรื่อน	ลำปาง
๗.	นางสุรีย์	มาปลูก	ลำปาง
๘.	นายธีระศักดิ์	ชัยวิชิต	ลำพูน
๙.	นายศรีวรรณ	วงศ์จินา	เชียงราย
๑๐.	นายณจอรณ	ศิริวงษ์	เชียงราย
๑๑.	นายเอนก	เขียวชุ่ม	เชียงราย
๑๒.	พันจ่าเอก สุริยัน	ปิ่นชัย	น่าน
๑๓.	นายชำนาญ	สนธิโพธิ์	น่าน
๑๔.	นางกัลยา	วงศ์ภักดี	พะเยา
๑๕.	พันตำรวจโท ธนันทเศรษฐ์	อาจโพธิ์	แพร่
๑๖.	นายเจษฎา	โพธิจินดา	พิษณุโลก
๑๗.	นายวรเศรษฐ์	ทิอุต	ตาก
๑๘.	นายหมวดเอก สุรพงษ์	ช้างเขียว	เพชรบูรณ์
๑๙.	นายอุดม	ตันเพชร	เพชรบูรณ์
๒๐.	นายสมโชค	คงเสมอ	สุโขทัย
๒๑.	นายเอกชัย	หมื่นศิริ	อุดรดิตถ์
๒๒.	ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลำภู	เลิศเมือง	นครสวรรค์
๒๓.	นางสรัญชญา	กันสุข	นครสวรรค์
๒๔.	นายสมบัติ	พยับ	กำแพงเพชร
๒๕.	นายตัน	พิกุลทอง	กำแพงเพชร
๒๖.	นายไพบุลย์	มโนศิลปกร	พิจิตร
๒๗.	นายสุรศักดิ์	เฉลิมสถาน	พิจิตร
๒๘.	นายสำเร็จ	โพธิ์	อุทัยธานี

กลุ่มจังหวัด ...

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๙.	นายทิธากร	ทิพนัส	อุดรธานี
๓๐.	นายวรินทร์	บุญเสริม	อุดรธานี
๓๑.	นายสุรพงษ์	จันทวัฒน์	อุดรธานี
๓๒.	นายอิทธิชัย	วิจิต	บึงกาฬ
๓๓.	นายสุจิน	มีชัย	เลย
๓๔.	นายกฤษณะเดช	โสสุทธิ	เลย
๓๕.	นายชาญชัย	คงทัน	หนองคาย
๓๖.	นายณัฐวัฒน์	บุญคำมา	หนองบัวลำภู
๓๗.	นายศุภโชค	ปัตพี	สกลนคร
๓๘.	นายนันทวัชร	โคตรวงศ์	สกลนคร
๓๙.	นายอนุรักษ์	เพชรไชย	สกลนคร
๔๐.	นายนิรมิตร	วงศ์ล้ำ	นครพนม
๔๑.	นางวิลญา	เหมือนเหลา	นครพนม
๔๒.	นายพริณดา	ราชวงศ์	มุกดาหาร
๔๓.	นายศุภชัย	ลีเขาสูง	ขอนแก่น
๔๔.	พันตำรวจเอก ชำนาญ	คนไว	ขอนแก่น
๔๕.	นายแสงดาว	เชิดชู	ขอนแก่น
๔๖.	นายชาติชาย	ชาธรรมมา	ขอนแก่น
๔๗.	นายทรงศักดิ์	ประคำทอง	กาฬสินธุ์
๔๘.	พันตำรวจเอก ธัญญกรณ์	แสนอุบล	กาฬสินธุ์
๔๙.	นายเสกสรรค์	ทรัพย์นิเวศน์	กาฬสินธุ์
๕๐.	นายหมวดตรี เสรี	จันทรเสนา	มหาสารคาม
๕๑.	นายณัฐรงค์	สิงห์พร	มหาสารคาม
๕๒.	นายเรวัทย์	ถนอมแสง	ร้อยเอ็ด
๕๓.	นายอุปกรณ์	ดีเสมอ	ร้อยเอ็ด
๕๔.	นางสาวจิรวรรณ	สิทธิศักดิ์	ร้อยเอ็ด
๕๕.	ว่าที่ร้อยตรี มหัทธผล	สุขสถิตย์	นครราชสีมา
๕๖.	นายสุรัตน์	สังข์วิลัย	นครราชสีมา
๕๗.	นางสาวอ้อมใจ	เพี้ยชัย	นครราชสีมา
๕๘.	นายพิพัฒน์	อุประโทก	นครราชสีมา
๕๙.	นางวาสนา	เลขนอก	นครราชสีมา
๖๐.	นายพิสิษฐ์	พลหาราช	ชัยภูมิ
๖๑.	นางสาวดาวรรค์	พจนันท์	ชัยภูมิ
๖๒.	นายธีรวิทย์	วันทมาตร์	บุรีรัมย์
๖๓.	ร้อยตำรวจเอก ครองศักดิ์	ดุจมนิวงศ์ชัย	บุรีรัมย์
๖๔.	นายคำ	วิชาพูล	บุรีรัมย์
๖๕.	นายธีรภาพ	ปลาตลาภ	สุรินทร์

๖๖. นายสิทธิโชคติ ...

๖๖. นายสิทธิโชค	ชื้อพันธ์	สุรินทร์
๖๗. นายเมริน	สายดวง	อุบลราชธานี
๖๘. นางวินัส	ชูแก้ว	อุบลราชธานี
๖๙. นางพัชรินทร์	สุจิต	อุบลราชธานี
๗๐. นายสุพจน์	แสงโสม	อุบลราชธานี
๗๑. นายเจริญ	กาญจนสาธิต	ยโสธร
๗๒. นายจักรพันธ์	ไชยเนตร	ศรีสะเกษ
๗๓. นายบุญเพ็ง	ดวนใหญ่	ศรีสะเกษ
๗๔. นางเนตรชนก	ยามรัมย์	ศรีสะเกษ
๗๕. นายนคร	บุญกล้า	อำนาจเจริญ

กรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

๗๖. นายรัฐไกล	เอกเพชร	กรุงเทพมหานคร
๗๗. นายไส	แสนโชติเจริญ	กรุงเทพมหานคร
๗๘. นายสัญญาชัย	สวยมรราช	กรุงเทพมหานคร
๗๙. นางสาววิไล	แซ่ไ้ว	กรุงเทพมหานคร
๘๐. นายเอกชัย	ภักดีผล	กรุงเทพมหานคร
๘๑. นายสุลัยมาน	แสงศรี	กรุงเทพมหานคร
๘๒. นางกุลวดี	ศิริภัทร์	กรุงเทพมหานคร
๘๓. นายรูปพิณ	โชติอำพนกุล	กรุงเทพมหานคร
๘๔. นางดวงตา	พนามวัง	กรุงเทพมหานคร
๘๕. นางสาวยุวดี	จาดชลบท	กรุงเทพมหานคร
๘๖. นางมานิด	ลักขมัญ	กรุงเทพมหานคร
๘๗. นายอำนาจ	หัตถิธรรม	กรุงเทพมหานคร
๘๘. นางสาวอรุณี	วงศ์หาญ	พระนครศรีอยุธยา
๘๙. นายอาลี	ขันธวิธิ	พระนครศรีอยุธยา
๙๐. นางพวงพรรณ	กระจายศรี	ชัยนาท
๙๑. นายอานนท์	ศรีรัตน์	ลพบุรี
๙๒. นายสมส่วน	บุรณพงษ์	ลพบุรี
๙๓. นายปิยวัฒน์	ทองพูล	สิงห์บุรี
๙๔. นายศักดิ์ชัย	ภาชี	สระบุรี
๙๕. นางสาวอัจฉรา	ผาสุภธรรม	สระบุรี
๙๖. นายกรรมาธิการ	จิตตะมาก	อ่างทอง
๙๗. นางขวัญใจ	เหลืองดอกไม้	นครปฐม
๙๘. นายสุวพันธุ์	โคตพงศ์	นนทบุรี
๙๙. นายสุจิระ	ขอจิตต์เมตต์	ปทุมธานี
๑๐๐. นายวิชัย	จันทร์จำรูญ	สมุทรปราการ
๑๐๑. นายสุวัจน์	กนิษฐ์ชีวี	ราชบุรี
๑๐๒. นายธนภัทร	สิทธิวิไล	กาญจนบุรี

๑๐๓. นายสมร	สอนจันทร์	กาญจนบุรี
๑๐๔. นายเรืองศักดิ์	สุชาติพยพันธุ์	สุพรรณบุรี
๑๐๕. นายบันลือศักดิ์	ศรีเจริญ	เพชรบุรี
๑๐๖. นายทวีศักดิ์	จุลเนียม	ประจวบคีรีขันธ์
๑๐๗. นายนพพร	ปายแสง	สมุทรสงคราม
๑๐๘. นายกฤษ	ปานมัจฉา	สมุทรสาคร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

๑๐๙. พันตำรวจโท วลัยศักดิ์	สุภารัตน์โชติ	ชลบุรี
๑๑๐. นายอดิศักดิ์	ศรีเอกกวีรัตน์	ชลบุรี
๑๑๑. นางกุลดา	ศุภเกรียงไกร	ฉะเชิงเทรา
๑๑๒. นางสุกัญญา	บุตรอำคา	ฉะเชิงเทรา
๑๑๓. นายบุญยืน	เลาหวิทย์รัตน์	ระยอง
๑๑๔. นายบรรจง	สิงทพ	ปราจีนบุรี
๑๑๕. นายจรัส	บรรยงคเสนา	จันทบุรี
๑๑๖. นายณณภัส	ภูทิน	ตราด
๑๑๗. นางสมาลี	นาคสุข	นครนายก
๑๑๘. นายวีระเดช	กุลวัฒน์	สระแก้ว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

๑๑๙. นายธีรชัย	คงแพทย์	สุราษฎร์ธานี
๑๒๐. นายมนต์ชัย	ศรีเทพ	สุราษฎร์ธานี
๑๒๑. นายโกล	ชุมศรี	สุราษฎร์ธานี
๑๒๒. นายบุญโชติ	จงกฤษ	ชุมพร
๑๒๓. นายวรวิทย์	ประสารพจน์	นครศรีธรรมราช
๑๒๔. นายสมภาค	สุขชา	นครศรีธรรมราช
๑๒๕. นายภาณุพงศ์	แก้วละเอียด	นครศรีธรรมราช
๑๒๖. นางสาวทิพย์วรรณ	สุดสวัสดิ์	พังงา
๑๒๗. นายสมเกียรติ	อินทร์ชัย	สงขลา
๑๒๘. นายประพันธ์	ศรีสุวรรณ	สงขลา
๑๒๙. นายปกรณ์	นวนสง	ภูเก็ต
๑๓๐. นายอุดร	ยิ่งดี	กระบี่
๑๓๑. นายเกียรติกร	อรัญวาริ	ตรัง
๑๓๒. นายอดุลย์	นวนดำ	พัทลุง
๑๓๓. นายเคนทร์	หนูฤทธิ์	พัทลุง
๑๓๔. นายนิคม	ร่วมสุข	ระนอง
๑๓๕. นางจิตติมา	สงขาว	สตูล
๑๓๖. นายรุสดี	ยูโซ๊ะ	ยะลา
๑๓๗. นายอัปดุลเลาะ	เจ๊ะแว	นราธิวาส
๑๓๘. นายอิบราเฮม	เตะ	นราธิวาส
๑๓๙. นายสุวรรณ	ภูภิรมย์	ปัตตานี
๑๔๐. นางจุฑารัตน์	ไถวานิช	ปัตตานี

บทบาทและหน้าที่

๑. ร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (ACTION PLAN) ที่รองรับการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเสริมสร้างกลไกความร่วมมือของประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

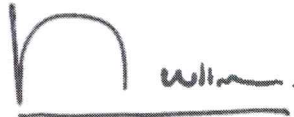
๒. ร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการจัดกิจกรรมอบรม เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

๓. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในจังหวัด เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ปปง.

๔. ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



คำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ๑๙๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น

เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวข้างต้น มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายชื่อเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส่วนภูมิภาค) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๓/๕) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

จากเดิม

๒๙. นายทิชากร	ทิพนัส	อุดรธานี
๗๔. นางเนตรชนก	ยามรัมย์	ศรีสะเกษ
๗๖. นายรัฐไกร	เอกเพชร	กรุงเทพมหานคร
๘๘. นางสาวอรุณี	วงศ์หาญ	พระนครศรีอยุธยา
๙๐. นางพวงพรรณ	กระจายศรี	ชัยนาท
๙๕. นางสาวอัจฉรา	ผาสุทธธรรม	สระบุรี

แก้ไขเป็น

๒๙. นายทิชากร	ทิพนัส	อุดรธานี
๗๔. นางเนตรชนก	ยามรัมย์	ศรีสะเกษ
๗๖. นายรัฐไกร	เอกเพชร	กรุงเทพมหานคร
๘๘. นางอรุณี	วงศ์หาญ	พระนครศรีอยุธยา
๙๐. นางพวงวรรณ	กระจายศรี	ชัยนาท
๙๕. นางสาวอัจฉรา	ผาสุทธธรรม	สระบุรี

นอกนั้น ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายเทพสุ บวรโชติคารา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ตัวอย่าง -



คำสั่งอำเภอ.....

ที่ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อำเภอ.....

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งแก๊งคอกเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ ยาเสพติด อาวุธปืน และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การสวมสิทธิ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ การสมรสอำพราง และการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์ของคนต่างด้าว (Nominee) ซึ่งล้วนเป็นช่องทางสำคัญที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มุ่งเน้นภารกิจ ๔ ด้าน ได้แก่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิชิตยาเสพติด และพิชิตอันตราย” เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดแนวทางดำเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม และการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ระหว่างกรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทาง

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการข้อมูลและวางแผนเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการทุกภาคส่วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑/๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อำเภอ..... โดยมีองค์ประกอบ พร้อมอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ นายอำเภอ

ประธานคณะกรรมการ

๑.๒ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

รองประธานคณะกรรมการ

๑.๓ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

คณะกรรมการ

๑.๔ ผู้แทนกองอำนาจการรักษความมั่นคงภายในจังหวัด

คณะกรรมการ

/ ๑.๕ ผู้แทนสำนักงาน ...

๑.๕ ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัด/ สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ	คณะกรรมการ
๑.๖ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๗ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๘ ผู้แทนสำนักงานสรรพากรพื้นที่/พื้นที่สาขา	คณะกรรมการ
๑.๙ ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา	คณะกรรมการ
๑.๑๐ ผู้แทนสำนักงานด้านศุลกากรพื้นที่ (ถ้ามี)	คณะกรรมการ
๑.๑๑ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ที่นายอำเภอเห็นสมควร	คณะกรรมการ
๑.๑๒ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	คณะกรรมการ
๑.๑๓ กำนัน ทุกตำบล	คณะกรรมการ
๑.๑๔ เครือข่ายภาคประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง	คณะกรรมการ
๑.๑๕ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง /หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑.๑๖ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานความมั่นคง	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๗ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานอนุญาตทางปกครอง	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๘ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจและหน้าที่

๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่

๒.๒ อำนาจการและส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทะเบียน สถานะบุคคล
และการอนุมัติอนุญาตในความรับผิดชอบของส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง
ระดับอำเภอ ร่วมกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจัดทำระบบ
เฝ้าระวังร่วม (Joint Early Warning System) ในการตรวจจับ ป้องกันการสวมสิทธิ การใช้บุคคลสัญชาติไทย
เป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) หรือการนำธุรกิจที่ได้รับอนุญาตไปใช้ในการฟอกเงินและการกระทำความผิด

๒.๓ บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง
ระดับอำเภอ ในการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ต้องสงสัย เพื่อขยายผล
ไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายพอกเงิน เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถช่วยสอดส่องดูแลพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๕ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ รวมถึงจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจหรือคณะทำงานย่อยตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๙

นายอำเภอ.....