

ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๔๖๖๖



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๕๐๐๐

๖๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขับเคลื่อนการกิจ
ด้านความมั่นคงในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๒๐๓๕๗

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๔๕๕/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๖๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความ
ท้าทายจากปัญหาอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์
ยาเสพติด อาวุธปืน ผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
การสวมสิทธิการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ การสมรสอำพราง และการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทน
อำพรางผลประโยชน์ของคนต่างด้าว (Nominee) ซึ่งล้วนเป็นช่องทางสำคัญที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
ตามนโยบายรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการกิจสำคัญ
๔ ด้าน ได้แก่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิชัยภัยอันตราย พินิจพิเคราะห์” เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และสกัดกั้น
อาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการกิจตามนโยบายรัฐบาล

ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการกิจดังกล่าวใน
ระดับพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้อำเภอจัดตั้งกลไกและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ” เพื่อทำหน้าที่
อำนวยการประสานงานสืบสวนและตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึกร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยให้อำเภอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
“คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอำเภอ” ให้จังหวัดอุบลราชธานี (ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานปกครอง) ภายในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมส่งให้กรมการปกครอง
(สำนักการสอบสวนและนิติการ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ในภาพรวมต่อไป

/ ๒. บรรจุ...

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

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน ๓ มิติ ดังนี้

๓.๑ มิติด้านการป้องกัน ให้ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานตำรวจในรูปแบบ “ทีมอำเภอ” โดยใช้กลไกเครือข่ายฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และดำเนินงานด้านการข่าวและการสืบสวนเชิงลึก เพื่อคัดกรองบุคคลหรือเครือข่ายที่มีพฤติการณ์เสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎร การสวมสิทธิ การจัดตั้งนิติบุคคลโดยกลุ่มนอมินี (Nominee) และบัญชีม้า อันเป็นการสกัดกั้นและป้องกันมิให้นำสถานะบุคคลไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าวพร้อมทั้งส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนดังกล่าว ทำหน้าที่สอดส่องและกระจายองค์ความรู้เพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานหรือข้อมูลด้านการข่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนของอำเภออย่างต่อเนื่อง

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

๓.๓ มิติด้านการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชน ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและกลไกของฝ่ายปกครอง เป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและอำนวยความสะดวกในการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกลับคืนหรือชดเชยคืนแก่ผู้เสียหายตามกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการกระทำความผิดทางทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ การจัดตั้งนิติบุคคลโดยกลุ่มนอมินี (Nominee) หรือบัญชีม้าให้อำเภอมอบหมายปลัดอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในการรวบรวมข้อมูลสรุปพฤติการณ์การกระทำความผิด รายชื่อกลุ่มเป้าหมายและหัวระยะเวลาส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองข่าวกรองทางการเงิน) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

ธุรกรรมทางการเงินตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมทั้งส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบด้วย
เพื่อรายงานกรมการปกครอง (ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง หรือ
ศปง.ปค.) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ เทพเสนา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๓



คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๑๔๙๕๕/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จังหวัดอุบลราชธานี

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

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการข้อมูลและวางแผนเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการทุกภาคส่วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองค์ประกอบ พร้อมอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ประธานคณะทำงาน

๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รองประธานคณะทำงาน

ที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง

/๑.๓ รองผู้อำนวยการ...

๑.๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
(ฝ่ายทหาร)	
๑.๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๕ ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๖ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๗ ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต ๓	คณะทำงาน
๑.๘ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปราม	คณะทำงาน
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค ๓	
๑.๙ คลังจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๑ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๒ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๓ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๔ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๖ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๗ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๘ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๑๙ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๒๐ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๒๑ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๒๒ สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๒๓ สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๒๔ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก	คณะทำงาน
๑.๒๕ นายด่านศุลกากรเขมราฐ	คณะทำงาน
๑.๒๖ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๑.๒๗ นายอำเภอ ทุกอำเภอ	คณะทำงาน
๑.๒๘ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปราม	คณะทำงาน
การฟอกเงินที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง	
๑.๒๙ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๓๐ ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงานและผู้ช่วย
	เลขานุการ
๑.๓๑ จำจังหวัดอุบลราชธานี	คณะทำงานและผู้ช่วย
	เลขานุการ

๒. อำนาจและหน้าที่

๒.๑ กำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง ระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่

๒.๒ อำนาจการและส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทะเบียน สถานะบุคคล และการอนุมัติอนุญาต ในความรับผิดชอบส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง ร่วมกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อการเฝ้าระวังร่วม (Joint Early Warning System) ในการตรวจจับป้องกันการสวมสิทธิ การใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) หรือการนำธุรกิจที่ได้รับอนุญาตไปใช้ในการฟอกเงิน และการกระทำความผิด

๒.๓ บูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง ระดับจังหวัด/อำเภอ ในการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ต้องสงสัยเพื่อขยายผล ไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถช่วยสอดส่องดูแลพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๕ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงจัดตั้งชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจหรือคณะทำงานย่อยตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณรงค์ เทพเสนา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี