ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๗๕๘

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๕๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลและแจ้งแนวทางการส่งข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๓๗๘๖๑
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการภารกิจต่าง ๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมการปกครอง เพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ

จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง จึงให้อำเภอ ทุกอำเภอ นำข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(กรกฎ ประเสริฐวงษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๓

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(กลุ่มงานปกครอง)
เลขที่รับ 4321
วันที่ 13 พ.ย. 69
เวลา 9.25

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๓๗๕๖

กรมการปกครอง
๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 1653
วันที่ 18 พ.ย. 69
เวลา .....

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลและแจ้งแนวทางการส่งข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๑๐.๘/๑๐๒๖๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครอง ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการภารกิจต่าง ๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่กรมการปกครอง เพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง จึงขอให้จังหวัดและแจ้งทุกอำเภอ นำข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ในครั้งต่อไปจะจัดส่งข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (กลุ่ม DOPA AML จังหวัด) โดยสามารถสแกนผ่าน (QR Code) ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนฤชา โฆษาคีวิไลซ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรมการปกครอง (ศปปง.ปค.)
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๓๒๑

ส่วนทะเบียนมูลนิธิ และสมาคม
เล่มที่ 2000
วันที่ 14 ต.ค. 69

กรมการปกครอง
เลขรับ 60337
วันที่ 15 ต.ค. 2569
เวลา 12.22 น.

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๑๐.๘/๑๒๖๐

สำนักงาน ปปง.
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลและแจ้งแนวทางการส่งข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ให้แก่กรมการปกครอง

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑ แผ่น

ในคราวการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการฯ มีมติเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เครือข่ายภาคประชาชนฯ) ในเรื่องของการบรรจุภารกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นวาระประจำในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและกำหนดกลไกการสื่อสารระหว่างสำนักงาน ปปง. กับจังหวัด โดยให้สำนักงาน ปปง. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและคณะผู้แทน ได้เข้าหารือกับอธิบดีกรมการปกครองและคณะผู้แทนเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนฯ ณ กรมการปกครอง อาคารธนาลงกรณ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง (ศปปง.ปค.) เพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูล และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกรมการปกครองกับสำนักงาน ปปง. ดังนั้น สำนักงาน ปปง. และกรมการปกครองจึงได้มีแนวทางร่วมกันในการประสานงานเพื่อส่งข้อมูลการดำเนินการภารกิจต่าง ๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. ให้แก่กรมการปกครองเพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ

ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ขอจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มายังกรมการปกครอง เพื่อให้นำไปบรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนฯ ทั้งนี้ ในครั้งต่อไป เพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. จะเป็นผู้ประสานงานและส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ศปปง.ปค. ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้กรมการปกครองได้นำไปบรรจุเป็นวาระในการประชุมประจำเดือนฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรธร วิมลโลหการ)
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๕๘ (พัชรนันท์ฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๙


สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2569
สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สิน
จำนวน 77 รายคดี
ทรัพย์สิน 2,593 รายการ
รวมมูลค่า 3,532 ล้านบาท
และส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด 8 รายคดี
ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน
ฉ้อโกงประชาชน
การฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
พนันออนไลน์
LAW
SCAM
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ยึดและอายัดทรัพย์สิน
จำนวน 39 รายคดี
ทรัพย์สิน 918 รายการ
รวมมูลค่า 1,902 ล้านบาท
2 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
จำนวน 28 รายคดี
ทรัพย์สิน 1,645 รายการ
รวมมูลค่า 1,082 ล้านบาท
3 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย)
จำนวน 10 รายคดี
ทรัพย์สิน 30 รายการ
รวมมูลค่า 548 ล้านบาท
สำนักงาน ปปง. ตามติดทุกเส้นทาง ตามทันทุกเส้นเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE