

วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ชั้นความลับ -

จาก พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง.ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ รรท.ผบ.ช.น. ภ.๑ ภ.๒ ภ.๓ ภ.๔ ภ.๕ ภ.๗ ผบ.ช.ภ.๖ ภ.๘ ภ.๙ ศชต. และ ก.

ผู้รับทราบ รรท.ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.(ปป ๑) ที่ปรึกษา (สบ ๑๑) และผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป. ทุกนาย

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/ ๑๑๖๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑. อ้างถึง

๑.๑ หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๑๗๓๕ ลง ๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔

๑.๒ คำสั่ง ตร. ที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ ลง ๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔

๒. เพื่อให้การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจสอบติดตามที่ชัดเจน สามารถนำมาตรการการตรวจสอบระงับธุรกรรมทางการเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

๒.๑ มอบหมายควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ

๑) พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๓)/รองประธานฯ รับผิดชอบในพื้นที่ ภ.๗ ภ.๘ ภ.๙ และ ศชต.

๒) พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๕)/รองประธานฯ รับผิดชอบในพื้นที่ น. ภ.๑ ภ.๒ ภ.๓ และ ก.

๓) พล.ต.ท.ชัยยง กิริติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๖)/รองประธานฯ รับผิดชอบในพื้นที่ ภ.๔ ภ.๕ และ ภ.๖

๒.๒ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

๑) ให้หน่วยปฏิบัติที่มีผลการจับกุม ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด โดยแบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ เฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน (หมายถึงบุคคลที่ทำธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยอันว่าทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันกับที่ทำอยู่ตามปกติ ฯ เป็นบุคคลที่ธนาคารสามารถทำการตรวจสอบในเรื่อง ฐานะ อาชีพ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ว่าสอดคล้องกับเงินรายได้ในบัญชีหรือไม่ หากพบผิดปกติ จะแจ้ง ปปง.ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

แบบที่ ๒ บุคคลที่ถูกจับกุมมีความผิดชัดเจน ซึ่งถูกตรวจยึดบัญชีธนาคารได้

ทั้ง ๒ แบบข้างต้น ให้รวบรวมผลการดำเนินการรายงานตามแบบรายงานที่แนบ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ E mail :ccpd22@hotmail.com รหัสผ่าน cc123456 เพื่อจัดส่งให้ ปปง. ดำเนินการในเบื้องต้นก่อน

๒) ให้ส่งผลการปฏิบัติทุกแบบรายงานที่หน่วยรวมรวมเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันหายผลฟุตบอลโลกจากเดิม ทุกวันเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยให้ตัดยอดการรายงานเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันก่อนหน้า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗ เป็นต้นไป ทาง E mail :ccpd_07@hotmail.co.th

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานให้เสร็จสิ้นตามวงรอบที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ ให้พิจารณาข้อบกพร่องตามสมควรแก่กรณี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(เอก อังสนานนท์)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

บัญชีธนาคารของผู้ต้องหา (14 มิ.ย.-13 ก.ค.57)

หน่วยงาน บช./ภ.....วันที่.....มิ.ย.57

บก./ภ.จว.	ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก	เลขบัญชี

บัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้อง (14 มิ.ย.-13 ก.ค.57)

หน่วยงาน บช./ภ.....วันที่.....มิ.ย.57

บก./ภ.จว.	ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก	เลขบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....