



ความที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๕.๐๓/ว ๕๑๓๓

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๐

| | |
|----------|--------------|
| รองปลัดฯ | นายจักรกฤษณ์ |
| รับที่ | 12 |
| วันที่ | ๑ มิ.ย. ๖๐ |
| เวลา | |

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร๐๑๐๕.๐๓/ว ๑๕๘๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๕.๐๓/๕๘๓๘ ลงวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง เชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากแชร์ลูกโซ่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ใน ๓ ประเด็น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
ในแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ดังนี้

๑. มาตรการเร่งด่วน

๑.๑ กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานในการสืบสวนสอบสวน ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๑.๒ ในขั้นสอบสวนและติดตามทรัพย์สินในการกระทำความผิด ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักในการรับแจ้งความและสอบสวนผู้เสียหายในทุกพื้นที่และส่งคดีให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
เป็นผู้พิจารณา โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๒. มาตรการเยียวยา

๒.๑ ใช้กลไกตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗
มาตรา ๘ ๙ และ ๑๐ เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เรียกคืนเงินคืน เรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็น
เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย และฟ้องผู้กระทำความผิดให้เป็นบุคคลล้มละลาย กับให้กระทรวงการคลัง
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนรัฐในทุกกรณี โดยมีกระทรวงการคลัง
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๒.๒ ใช้กลไกการติดตามทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

/๓. มาตรการป้องกัน...

๓. มาตรการป้องกัน

๓.๑ ใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และอนุกรรมการป้องปรามทุจริตการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการจัดเวทีเพื่อหลอกลวงให้มีการฉ้อโกงประชาชน โดยมีกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๒ ปรับปรุงพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในประเด็นการปรับเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น อายุความให้สะดุดหยุดลงเมื่อผู้ต้องหาหลบหนี โดยมีกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

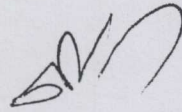
๓.๓ กำหนดให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นภารกิจที่สำนักราชมนตรีตรวจติดตามในระดับพื้นที่ โดยมีสำนักงานปลัดสำนักราชมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๔ ให้หน่วยงานบูรณาการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่เกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มีใช่การฉ้อโกงประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๕ ให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยมี กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักราชมนตรีทราบด้วย เพื่อกำหนดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรียทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพาศ นิลพันธ์)

รองปลัดสำนักราชมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักราชมนตรี

ศูนย์บริการประชาชน

โทร. ๐ ๒๘๓ ๔๔๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ccc_opm@opm.mail.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ และนายปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิโสภณ



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 16159
 วันที่ 26 พ.ค. 60 เวลา 16.13 น.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๔๓๒, ๔๔๔๔

ที่ นร ๐๑๐๕.๐๓/๕๔๓๘ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี
 ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

รับจาก
 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 วันที่ 13 พ.ค. 60 เวลา 14.00
 29 พ.ค. 2560

NH
 26 พค 60

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอรทราบความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้เร่งรัดติดตามเงินเพื่อเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ กับขอให้กำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่ เนื่องจากปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ (เอกสาร ๑)

๑.๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ร้องเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลความคืบหน้าของคดี มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการป้องกัน โดยมีความคืบหน้าของคดีสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเท่าที่ได้รับรายงาน (เอกสาร ๒) ดังนี้

| คดีในความรับผิดชอบ | ชื่อคดี | มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท) | จำนวนผู้เสียหาย (ราย) | ความคืบหน้าของคดี |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | คดีบริษัท ยูฟีนัสโตร จำกัด | ๓๕๐,๕๑๙,๙๘๙ บาท | ๒,๔๕๑ | ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว |
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | คดีบริษัท ดิจิตอลคราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด | ๒๙๔,๖๙๙,๐๘๙ บาท | ๑,๕๕๙ | ส่งสำนวนให้อัยการฟ้องผู้ต้องหาแล้ว |
| | คดีบริษัทเคเอสเอ็มอาร์ อินเทอร์เน็ตเซอร์วิส | ๖๓๔ | ๒,๕๒๙ | ส่งสำนวนให้อัยการฟ้องผู้ต้องหาแล้ว |
| | บริษัทพีเอ็มบี เพกาซัส (ไทยแลนด์) จำกัด | ๗๐๐ | ๓๘๖ | อยู่ระหว่างสรุปสำนวนการสอบสวน |
| | คดีบริษัท ดูแลใจ พลเมือง จำกัด กับพวก | ๑,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | อยู่ระหว่างสรุปสำนวนการสอบสวน |

/๒. กฎหมาย...

ร. 3196
 29/05/60
 5.04 น.
 1/06/60
 10.00 น.

ร. ๒๖๘๙
 ๑๖๐ 16.๕๐
 ร. ๒๖๘๙
 วันที่ 29/05/60 เวลา ๑๐-๐๗

๒. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

๒.๑ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

(๑) พระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๕

มาตรา ๗

มาตรา ๘

มาตรา ๙

มาตรา ๑๐

มาตรา ๑๑

(๒) มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ

๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราโทษและอายุความ

(๑) พระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๑๒

มาตรา ๑๕

(๒) ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๙๑

มาตรา ๙๕

มาตรา ๓๔๑

มาตรา ๓๔๓

(๓) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓ (๓)

มาตรา ๕

(เอกสาร ๓)

๓. การดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ศึกษากฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผลการประชุม (เอกสาร ๔) สรุปว่า ปัญหาแชร์ลูกโซ่ (money game) เป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจการเงินนอกระบบ และมีการแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ที่ผ่านมามีหน่วยงานไหนเก็บข้อมูลความเสียหาย และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้สามารถสรุปปัญหาและผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

| ปัญหาและผลกระทบ | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
|--|---|---|
| <p>ด้านเนื้อหาของกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none">- กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจตีความถ้อยคำผลกระทบ มีการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจ- บทกำหนดโทษ และกำหนดโทษขั้นสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ผลกระทบผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวและหลบหนีให้พ้นอายุความ <p>ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none">- จำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน ผลกระทบไม่สามารถดำเนินมาตรการเชิงรุกที่สอดคล้องกับภารกิจงาน | <p>มาตรการเร่งด่วน</p> <p>๑. กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานในการสืบสวนสอบสวนร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>๒. ในชั้นสอบสวนและติดตามทรัพย์สินในการกระทำความผิด ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรับแจ้งความและสอบสวนผู้เสียหายในทุกพื้นที่และส่งคดีให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเป็นผู้พิจารณา</p> | <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ- กรมสอบสวนคดีพิเศษ <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| <p>ด้านการดำเนินคดี</p> <p>ก่อนฟ้อง</p> <ul style="list-style-type: none">- ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน- พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญ- ประชาชนไม่ทราบว่าต้องแจ้งความกับหน่วยงานไหน <p>ในชั้นศาล</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้เสียหายมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนและมาสืบพยานที่ศาล- การบังคับคดี | <p>มาตรการเยียวยา</p> <p>๑. ใช้กลไกตามพระราชกำหนดการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ ๙ และ ๑๐ เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เรียกคืนเงินคืน เรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย และฟ้องผู้กระทำความผิดให้เป็นบุคคลล้มละลายกับให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนรัฐในทุกกรณี</p> <p>๒. ใช้กลไกการติดตามทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> | <ul style="list-style-type: none">- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ- กรมสอบสวนคดีพิเศษ- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |

| ปัญหาและผลกระทบ | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
|---|--|--|
| <p>- ใช้ระยะเวลานาน การเข้าถึงข้อมูล</p> <p>- ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยตรงอย่างครบถ้วน และขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับจากการลงทุนปกติที่มีใช้เป็นการฉ้อโกงประชาชน ผลกระทบประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม</p> | <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>๑. ใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และอนุกรรมการป้องปรามทุจริตการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการจัดเวทีเพื่อหลอกลวงให้มีการฉ้อโกงประชาชน</p> <p>๒. ปรับปรุงพระราชกำหนดการกัวยืมเงินที่เป็น การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในประเด็น การปรับเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น อายุความให้ สิ้นสุดหยุดลงเมื่อผู้ต้องหาหลบหนี</p> <p>๓. กำหนดให้มาตรการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกัวยืม เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นภารกิจที่สำนั กนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามในระดับพื้นที่</p> <p>๔. ให้หน่วยงานบูรณาการ เพื่อให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่เกี่ยวกับ การลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุน ปกติที่มีใช้การฉ้อโกงประชาชน</p> <p>๕. ให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง</p> | <p>- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการ คຸ້ມຄອງຜູ້ບຣິໂກດ</p> |

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมแชร์ลูกโซ่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาดำเนินการ แล้วรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นเป็นประการอื่นใด ขอได้โปรดสั่งการ เพื่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจักได้ดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

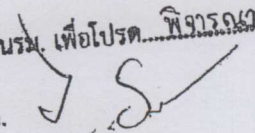
เห็นชอบ

พลเอก (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๓๑ พ.ค. ๖๐

ส.น. (นายจิรัชย มูลทองโร่ย)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๓๑ พ.ค. ๖๐

(นายพีระ ทองโพธิ์)
๓๑ พ.ค. ๖๐

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรดพิจารณา

พล.อ. 
๓๐ พ.ค. ๖๐