



D D 6 8 9



โดยชอบด้วย
ที่นร ๐๑๐๕.๐๓/วร ๕๑๗

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ มิถุนายน ๒๕๖๐

รองปลัดฯ (นางสาวรุ่งรัตน์) รับที่..... ๑๒
วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐
เวลา.....

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแซร์ลูกโซ่

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร๐๑๐๕.๐๓/๑๕๘๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๕.๐๓/๔๘๓๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง เชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแซร์ลูกโซ่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ใน ๓ ประเด็น ความละเมิดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอในแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแซร์ลูกโซ่ ดังนี้

๑. มาตรการเร่งด่วน

๑.๑ กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานในการสืบสวนสอบสวน ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๑.๒ ในขั้นสอบสวนและติดตามทรัพย์ในการกระทำความผิด ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรับแจ้งความและสอบสวนผู้เสียหายในทุกพื้นที่และส่งคดีให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เป็นผู้พิจารณา โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๒. มาตรการเยียวยา

๒.๑ ใช้กลไกตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๘ ๙ และ ๑๐ เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เรียกต้นเงินคืน เรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย และฟ้องผู้กระทำความผิดให้เป็นบุคคลล้มละลาย กับให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนรัฐในทุกราย โดยมีกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๒.๒ ใช้กลไกการติดตามทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓. มาตรการป้องกัน

๓.๑ ใช้กลไกคณะกรรมการป้องปราบฯ ในการจัดการเงินอกรอบบ และอนุกรรมการป้องปราบฯ ทุจริตการเงินอกรอบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการจัดทำที่เพื่อหลอกลวงให้มีการฉ้อโกงประชาชน โดยมีกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๒ ปรับปรุงพระราชกำหนดการถ่ายเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในประเด็นการปรับเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น อายุความให้สะดุดหยุดลงเมื่อผู้ต้องหาครบหนึ่ง โดยมีกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๓ กำหนดให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การถ่ายเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นภารกิจที่สำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามในระดับพื้นที่ โดยมี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๔ ให้หน่วยงานบูรณาการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่ เกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มิใช่การฉ้อโกงประชาชน โดยมี กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๓.๕ ให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยมี กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย เพื่อจักได้นำทราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพาศ นิลพันธ์)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริการประชาชน

โทร. ๐ ๒๘๓ ๔๔๔๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ccc_opm@opm.mail.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวมีนา เหล่าแหงกิรติ และนายปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์สิงห์



สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
รับที่..... ๑๖๑๕๙
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน โทร. ๐ ๒๒๘๓๔ ๔๔๗๒, ๔๔๗๓
ที่ ๘๙๐๐๕.๐๓/ ๑๖๓๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจชาร์ลูกโซ่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทราบเรียน นายกรัฐมนตรี
ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
รับที่..... ๑๖๑๕๙
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาคมต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอทราบความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้เร่งรัดติดตามเงินเพื่อยุติการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย รวมทั้ง
จับกุมผู้กระทำการผิดกฎหมายทาง กับขอให้กำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่ เนื่องจากปัญหา
แชร์ลูกโซ่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ (เอกสาร ๑)

๑.๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และผู้ร้องเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผล
ความคืบหน้าของคดี มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการป้องกัน โดยมีความคืบหน้า
ของคดีสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเท่าที่ได้รับรายงาน (เอกสาร ๒) ดังนี้

คดีในความ รับผิดชอบ	ชื่อคดี	มูลค่าความ เสียหาย (ล้านบาท)	จำนวนผู้เสียหาย (ราย)	ความคืบหน้าของ คดี
สำนักงานตำรวจนัก แห่งชาติ	คดีบริษัท ยูพินสโตร์ จำกัด	๓๕๐,๕๗๙,๘๘๘ บาท	๒,๔๕๑	ศาลชั้นต้นได้มีคำ พิพากษาแล้ว
กรมสอบสวนคดี พิเศษ	คดีบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โปรดักส์ จำกัด	๒๙๕,๖๘๘,๐๘๘ บาท	๑๗๗๑,๕๕๙	ส่งสำนวนให้อัยการ พิจารณาแล้ว
	คดีบริษัทเคเอสมาร์น แอนด์กอฟเวอร์เนอร์ เชอร์วิส	๖๓๔	๒,๕๒๙	ส่งสำนวนให้อัยการ พิจารณาแล้ว
	บริษัทพีเอ็มบี เพกาซัส (ไทยแลนด์) จำกัด	๗๐๐	๓๘๖	อยู่ระหว่างสรุปสำนวน การสอบสวน
	คดีบริษัท ดูแลใจ พลเมือง จำกัด กับ พวก	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างสรุปสำนวน การสอบสวน

/๒. กฎหมาย...

รบ. ๓๑๙๖
๙๙/๐๕/๖๐
๑๕.๐๔ ๖-
๑๐/๐๖/๖๐
๑๐.๐๐ ๖-

๙(๖) ๙๖๘๔
๙๙๖๘ ๑๖.๔
๙๑๕

รอง บรม. (๖) ๒๑๔๙
วันที่ ๒๙/๐๕/๖๐ เวลา ๑๐.๐๗

๒. กฎหมายและมติคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒.๑ กฎหมายและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

(๑) พระราชกำหนดการถ่ายเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕

มาตรา ๗

มาตรา ๘

มาตรา ๙

มาตรา ๑๐

มาตรา ๑๑

(๒) มติคณะกรรมการรัฐมนตรีเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องปราบมูลกิจการเงินนอกระบบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องปราบมูลกิจการเงินนอกระบบ

๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราโทษและอาชญากรรม

(๑) พระราชกำหนดการถ่ายเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๗

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 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผลการประชุม (เอกสาร ๔) สรุปว่า ปัจจุหาแชร์ลูกโซ่ (money game) เป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจการเงินนอกระบบ และมีการแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อให้เกิดปัจจุหาผลกระทบต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานไหนเก็บข้อมูลความเสียหาย และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้สามารถสรุปปัจจุหาและผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัจจุหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ปัญหาและผลกระทบ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาของกฎหมาย - กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจตีความถ้อยคำ ผลกระทบ มีการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจ - บทกำหนดโทษ และกำหนดโทษขั้นสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ผลกระทบ ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวและหลบหนีให้พ้นอายุความ	มาตรการเร่งด่วน ๑. กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ายิมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นภาระแห่งชาติให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานในการสืบสวนสอบสวนร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด้านบุคลากร - จำนวนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน ผลกระทบ ไม่สามารถดำเนินมาตรการเชิงรุกที่สอดคล้องกับภารกิจงาน	๒. ในขั้นสอบสวนและติดตามทรัพย์ในการกระทำความผิด ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรับแจ้งความและสอบสวนผู้เสียหายในทุกพื้นที่และส่งคดีให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเป็นผู้พิจารณา	- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด้านการดำเนินคดี ก่อนฟ้อง - ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน - พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญ - ประชาชนไม่ทราบว่าต้องแจ้งความกับหน่วยงานไหนในชั้นศาล - ผู้เสียหายมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนและมาสืบพยานที่ศาล	มาตรการเยียวยา ๑. ใช้กลไกตามพระราชกำหนดการค้ายิมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และ ๑๐ เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เรียกต้นเงินคืน เรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย และท่องผู้กระทำความผิดให้เป็นบุคคลล้มละลาย กับให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนรัฐ ในทุกกรณี	- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
การบังคับคดี	๒. ใช้กลไกการติดตามทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัญหาและผลกระทบ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>- ใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>- ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ขยายต่องอย่างครบถ้วน และขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับจาก การลงทุนปกติที่มิใช่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ผลกระทบประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม</p>	<p>มาตรการป้องกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ใช้กลไกคณะกรรมการป้องปราบมูลกิจการเงิน นอกระบบ และอนุกรรมการป้องปราบมุทจริต การเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการจัดเวทีเพื่อหลอกลวงให้มีการฉ้อโกงประชาชน ๒. ปรับปรุงพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในประเด็น การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น อายุความให้สอดคลายดูลงเมื่อผู้ต้องหาหลบหนี ๓. กำหนดให้มาตรการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเป็นภารกิจที่สำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามในระดับพื้นที่ ๔. ให้หน่วยงานบูรณาการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่เกี่ยวกับ การลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มิใช่การฉ้อโกงประชาชน ๕. ให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 	<p>- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</p>

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการการแก้ไขปัญหา เชิญลูกโซ่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมเชิญลูกโซ่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาดำเนินการ แล้วรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นเป็นประการอื่นใด ขอได้โปรดสั่งการ เพื่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

เห็นชอบ
พลเอก (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๗ ก.พ.๖๐

นายจิรชัย บุลทองโรย
(นายพีระ พงษ์)
๑. พ.ศ.๒๕๖๐

๗/๑๖/๖๐

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด...พิจารณา
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๗ ก.พ.๖๐

พ.อ. ๗ ก.พ.๖๐

๗ ก.พ.๖๐