

แนวทางการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด

**แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด**

๑. การเฝ้าระวังธุรกิจแชร์ลูกโซ่ในจังหวัด

ให้เจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ตามโรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัด ว่ามีการจัดประชุมหรือจัดสัมมนาที่มีลักษณะชักชวนประชาชนให้เข้าฟังเป็นจำนวนมากและควรส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแฝงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้วย ซึ่งหากพบว่าการจัดประชุมหรือสัมมนาที่มีลักษณะการระดมทุนจากประชาชน เน้นหาสมาชิกในลักษณะแชร์ลูกโซ่น่าสงสัยก็ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหารือ เสนอแนะและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่อไป

๒. การประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินการป้องกันแชร์ลูกโซ่ในพื้นที่

- ให้เจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ เพราะส่วนมากการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้น มักจะมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงแผนการตลาดและผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้ทราบก่อน โดยต้องขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล เช่น มีการจัดประชุมสัมมนาในลักษณะที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดยที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้จัดการประชุม เป็นต้น

- ประสานงานกับสื่อในท้องถิ่น เพื่อขอข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เช่น ลักษณะการประชุม การโฆษณาตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่เข้าข่ายการระดมทุนแชร์ลูกโซ่

๓. การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และให้ความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่กับพนักงานเจ้าหน้าที่

- จัดอบรมให้คณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ แนวทางการปฏิบัติ หากพบว่าเกิดแชร์ลูกโซ่ในพื้นที่จังหวัดของตนเอง

- ประชาสัมพันธ์ลักษณะของแชร์ลูกโซ่ วิธีการหลอกลวง โดยเน้นการให้ความรู้ไปทั่วระดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อาศัยผ่านสื่อ เช่น วิทยุชุมชน สื่อกระจายเสียงต่าง ๆ และหากมีบุคคลที่น่าสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่มีลักษณะระดมเงินจากประชาชน ให้ผู้นำในชุมชนรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้กับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

- นำสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ ซีดี ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ไปวางไว้ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากแชร์ลูกโซ่

- การดำเนินการดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สอดส่องดูแลในพื้นที่

๔. ให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการหากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ในจังหวัด

- ให้มีการประชุมมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ สอดส่องติดตาม ลักษณะการทำความผิดเกี่ยวกับการระดมทุน และเน้นหาสมาชิก

- หากพบธุรกิจใดเข้าข่ายการระดมทุน และเน้นหาสมาชิก ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา ๕ หรือไม่ หากเข้าข่ายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตาม มาตรา ๗

๕. รายงานสภาพปัญหา สถานการณ์ในจังหวัดให้ส่วนกลางทราบ

ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินการในกรณีที่มีความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อบริหารคดีต่อไป

๖. บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานคณะกรรมการฯ) ดำเนินการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่ของจังหวัด ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน ๑๓๕๙ กด ๑