



บันทึกข้อความ

| |
|-----------------------------|
| กรมชลประทาน |
| รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| เลขรับ ๑๖/ 134๖๐/๖๔ |
| วันที่ 1๐ พ.ย. ๖๔ |

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๖๐
ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๗๘๑๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า
นายควมและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทริสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นแชร์
ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

๑. <https://bit.ly/3ohA8AK>

๒. หรือ QR Code



กัญจนา

(นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๗๑

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/๗๗๓๘

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า
ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกมแชร์
ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้ส่งรายงานผลการศึกษา เรื่อง “แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกมแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร” มาเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ตาม QR Code ดังรายละเอียดตามหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/ว ๖๑๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์การมหาชนทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๓๒๗๐๓
 ศ.พ.ว.ท
 ๑๑.๕๕๖

ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/ว ๒๑๘๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า
 หมายคามและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทวีสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกมแชร์ที่มีการ
 การฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อ
 การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้จัดทำรายงานผลการศึกษา เรื่อง “แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย :
 ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า หมายคามและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว
 ทวีสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกมแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กร
 ไม่แสวงหากำไร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้ม ความเสี่ยงในการถูกใช้ฟอกเงิน
 รูปแบบ และวิธีการในการฟอกเงินที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการผ่านนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ
 และศึกษาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามรูปแบบการฟอกเงินผ่านนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
 สร้างความตระหนักของปัญหาการฟอกเงินในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับ
 หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และถูกนำไปใช้อ้างอิง
 ในการศึกษาวิจัยต่อยอด สำนักงาน ปง. จึงขอส่งรายงานการศึกษาดังกล่าวเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
 หน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ผ่าน QR code
 ที่แนบในหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนวิจัยและพัฒนา
 โทร.๐-๒๒๑๔-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๒๑ (ธเนศ, อุดการ)
 Email: research.amlo@gmail.com



QR code รายงานผลการศึกษา