



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)

ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมศุลกากร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน กรมการท่องเที่ยว กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

(รหัส 2569-02-กมค-T)

.....



การลงนาม

วันที่ 29 เมษายน 2569



วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราม ตลอดจนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
2. เพื่อบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน การถือครองที่ดินและทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และการค้า
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของสิทธิผู้ประกอบการไทย ภายใต้แนวคิด “ลบรอยร้าวเศรษฐกิจ ร่วมพิชิตนอมินี”



ผลบังคับใช้

วันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นต้นไป



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้



ผลการดำเนินการที่สืบเนื่อง

วันที่ 29 เมษายน 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยพันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การใช้คนไทยเป็นนอมินี ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “ลบรอยร้าวเศรษฐกิจ ร่วมพิชิตนอมินี” ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทุนเทา ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจของประเทศและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า

ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แสดงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับใช้ กฎหมายพิเศษ โดยร่วมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

นอกจากนี้ ภายในงานเจ้าหน้าที่จากกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วม จัดบูธนิทรรศการ โดยนำเสนอผลงานการเผยแพร่ความรู้ในการกิจด้านการป้องกันและการดำเนินคดีพิเศษ รวมทั้งภารกิจด้านการปราบปราม ตลอดจนแผนงานและแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการกำหนดแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในมิติ ความมั่นคงทางทรัพยากรและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน





กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้





กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้





กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้

