



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ระหว่าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(รหัส 2557-02-กมค-T)

.....



การลงนาม

วันที่ 24 ธันวาคม 2557



วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ กรณี ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งในส่วนของผลประโยชน์ของคนไทยและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว



ผลบังคับใช้

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป



ผลการดำเนินการที่สืบเนื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีความมั่นคง บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง ตราน จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ตและสงขลา ร่วมกันตรวจสอบนิติบุคคล จำนวน 150 ราย

จากการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร กองคดีความมั่นคง ได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาดำเนินการต่อเนื่อง โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวน จำนวน 3 เรื่อง พบผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีพฤติการณ์อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่ยังไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่จะรับเป็นคดีพิเศษ จึงส่งเรื่องให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการ และส่งเรื่องให้สรรพากรพื้นที่เชียงรายทำการประเมินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวนกว่า 10 ล้านบาท