ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๒๕๙

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ปปง. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดจัดงานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม "AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖" โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Countering the Financing of Terrorism: CFT) ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live "สภาองค์กรชุมชน ระดับชาติ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล/เทศบาล/อำเภอ/จังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๕๗๐๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๕๗๐๓

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 11525
วันที่ ๐๙ ก.ค. ๒๕๖๙
เวลา 16.29 น.

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 3588
วันที่ ๑๓ ก.ค. 69
เวลา 16.30 น.

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ปปง. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดจัดงานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม "AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖" โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Countering the Financing of Terrorism: CFT) ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live "สภาองค์กรชุมชน ระดับชาติ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๘๘๑๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว จึงขอความร่วมมือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล/เทศบาล/อำเภอ/จังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

กองการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว โทร. ๐๖ ๑๑๗๔ ๗๔๙๗

ระบบถ่ายทอดสด Facebook Live “สภาองค์กรชุมชน ระดับชาติ”

หรือ https://url.in.th/rOGDO

Facebook Live

****

ลิงก์สำหรับ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(Zoom Meeting)

Join Link : https://url.in.th/jgXbf

หรือ Meeting ID : 865 7486 7532 // Passcode : 12345

****

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 48218
วันที่ - 8 ต.ค. 2569
เวลา.....

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๙

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว๔๘๑๓ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง งานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนว่า สภาองค์กรชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ปปง. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรภาคีเกี่ยวข้อง ได้กำหนด จัดงานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม "AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖" โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Countering the Financing of Terrorism: CFT) ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live "สภาองค์กรชุมชนระดับชาติ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live **ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.** ดังนี้

๑. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเชิญชวนสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมงานฯ

๒. ให้กรมการปกครองแจ้งอำเภอทุกแห่งเชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมงานฯ

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน ด่วนที่สุด ที่ สอช. ๐๑๐๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 7048
วันที่ - 9 ต.ค. 2569
เวลา.....

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เลขรับ 657
วันที่ - 9 ต.ค. 2569
เวลา 10.38 น.

กพด.สนผ.สป.
เลขรับที่ 1399
วันที่ ๒ ๓ ก.ค. ๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ สอช. ๐๑๐๓/ ๒๑๐

สำนักงานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน
๙๑๒ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง งานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียด กำหนดการ และการตอบรับ (สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน)
๒. แบบตอบรับร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด (สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน)

ด้วยสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ปปง. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานรวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม "AML/CFT Thailand Civic Network ๒๐๒๖" โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Countering the Financing of Terrorism: CFT) **ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live** เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันปัญหาการฟอกเงินมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมหลายรูปแบบและมีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี ระบบการเงินดิจิทัล บัญชีม้า นิติบุคคล และช่องทางออนไลน์มาใช้ในการเคลื่อนย้าย ปกปิด หรืออำพรางที่มาของทรัพย์สิน ทั้งนี้ กรอบการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ National Risk Assessment: NRA ได้ระบุ อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๕ อันดับสำคัญ ได้แก่ การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ยาเสพติด การพนัน อาชญากรรมทรัพยากร/ผลประโยชน์ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และประชาชนในวงกว้าง การอบรมดังกล่าวจึงมุ่งให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย AML/CFT ความผิดมูลฐาน รูปแบบและช่องทางการฟอกเงิน ตลอดจนสามารถสังเกตพฤติการณ์หรือธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัย รู้เท่าทันอาชญากรรมทางการเงิน และมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนและชุมชน และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการสร้างความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกันประชาชน เยาวชน และชุมชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางการเงิน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ขอเรียนเชิญท่านได้กรุณาให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์ร่วมในงาน "รวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม" ดังกล่าว **ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร** รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอความกรุณาตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. ขอความกรุณาท่านมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประสานและสนับสนุนการจัดงานดังนี้

๒.๑ **กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (เทศบาล/อบต.) ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน รวมทั้งคณะกรรมการชุมชนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล ทุกตำบล/เทศบาล ร่วมงานและเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting หรือ Facebook Live

๒.๒ **กรมการปกครอง** แจ้งอำเภอทุกอำเภอ ประสานให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ร่วมงานและเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting หรือ Facebook Live

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประสานให้ตอบรับรายชื่อเข้ารับการอบรมเป็นรายบุคคลทาง Google Form ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ทางอีเมลทุกคน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัดสามารถประสานงานได้โดยตรงที่โทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๘๙๘๙๓๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีโดยตลอดมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองสุข สีลิด)
ประธานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน

สำนักงานที่ประชุมในระดับชาติฯ
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๘-๘๓๐๐-๒๐ ต่อ ๘๘๐๕, ๐๙๕๘๘๙๓๓๗๒
อีเมล SPACODI2024@Gmail.com

(ร่าง) กำหนดการงาน "รวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม"

"AML/CFT Thailand Civic Network 2026"

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML)
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (CFT)

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พร้อมถ่ายทอดสดแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom Meeting (ID: 865 7486 7532 /Passcode: 12345)
และ Facebook Live "สภาองค์กรชุมชน ระดับชาติ"

****

เวลา (นาฬิกา)	กิจกรรม
08.00 – 08.45	**ลงทะเบียน - เปิดพื้นที่ "AML/CFT Civic Expo"** - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน และรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม - เปิดระบบ Zoom Meeting และระบบถ่ายทอดสด Facebook Live สำหรับผู้เข้าร่วมออนไลน์ - เปิดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง / เยี่ยมชมบูธ รับเอกสาร/สื่อความรู้
08.45 – 09.00	**พิธีกรกล่าวชี้แจงรูปแบบการประชุม** - แนะนำภาพรวมของงานและวัตถุประสงค์ - ชี้แจงรูปแบบ Hybrid Conference / การทำ Pre-Test/Post-Test - แนะนำพื้นที่นิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานภาคี / ชี้แจงกำหนดเวลาปิดพื้นที่นิทรรศการ - แนะนำระบบ QR Code สำหรับส่งคำถาม / Live Poll / Interactive Case - ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมออนไลน์
09.00 – 10.00	**พิธีเปิดงาน "รวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม"** - **กล่าวต้อนรับ** โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 - **กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน** โดย นายสมส่วน บูรณพงษ์ ประธานเครือข่าย ปปง. - **ประธานกล่าวเปิด** โดย นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. - **ปาฐกถาพิเศษ "สร้างภูมิคุ้มกันระบบการเงินไทย : ผนึกกำลังรัฐ–สถาบันการเงิน–พลเมือง ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม"** โดย **นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย* - **เปิดตัว/ประกาศเจตนารมณ์ร่วม AML/CFT Thailand Civic Network 2026 / ถ่ายภาพร่วม** (ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "รู้กฎหมาย รู้ความเสี่ยง รู้สัญญาณเตือน รู้หน่วยงาน รู้วิธีแจ้งเบาะแส")
10.00 – 12.00	**"รู้ทันกฎหมาย รู้ทันอาชญากรรม : จากอาชญากรรมต้นทางสู่เส้นทางเงิน"** - AML/CFT/CPF เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้ - เปิดแผนที่ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย AML - 5 อาชญากรรมความเสี่ยงสูง : รัฐเห็นอะไร ประชาชนต้องระวังอะไร? **ร่วมแลกเปลี่ยนโดย:** 1) *ผู้แทนสำนักงาน ปปง. - ภาพรวมเส้นทางการเงินและการติดตามทรัพย์สิน 2) *ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. - ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่และทรัพย์สิน 3) *ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. - ยาเสพติดและการตัดวงจรทรัพย์สิน 4) *ผู้แทน บช.สอท. - ฉ้อโกงประชาชน พนันออนไลน์ และบัญชีม้า 5) *ผู้แทน บก.ปทส. – อาชญากรรมทรัพยากรและผลประโยชน์ผิดกฎหมาย

เวลา (นาฬิกา)	กิจกรรม
12.00 – 13.00	- รับประทานอาหารกลางวัน + AML/CFT Civic Expo Final Walk
13.00 – 13.40	**"พลังคนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยการเงิน : ไม่เป็นเหยื่อ ไม่เป็นม้า ร่วมสกัดอาชญากรรม"** - คนรุ่นใหม่กับภัยการเงินในยุคดิจิทัล - การหลอกลวงออนไลน์และบัญชีม้า - การคุ้มครองตัวตน/ข้อมูลส่วนบุคคล - การสร้าง "ภูมิคุ้มกันทางการเงิน" ให้เยาวชน - จากผู้ใช้สื่อดิจิทัลสู่ พลเมืองที่รู้เท่าทันและรับผิดชอบ - บทบาทเยาวชนในการสื่อสารเตือนภัยแก่เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน Interactive Challenge: "คุณคิดว่าเงินไปไหน?" (ดู Case ⟶ Vote ⟶ วิเคราะห์ Red Flag ⟶ เลือกวิธีรับมือ ⟶ ผู้เชี่ยวชาญเฉลย) **ร่วมแลกเปลี่ยนโดย:** 1) นายดนัยนันท์ เครือศึก เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 2) นายชยุต ภูวพุทธโชติ ประธานเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 3) *ประธานเครือข่ายเยาวชนป้องกันการทุจริต (Youth Shield Thailand) 4) *ผู้เชี่ยวชาญร่วมเฉลย Case จาก ธปท./บช.สอท.
13.40 – 15.40	**"ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม : จากสัญญาณเตือน สู่การช่วยเหลือและแจ้งเบาะแส"** - FOLLOW THE MONEY - ตามเงินให้เจอ (วิเคราะห์กรณีศึกษาในระดับภาพรวม - RED FLAGS - เห็นแบบนี้ต้องระวัง (สัญญาณเตือนทางการเงิน พร้อม Case) - เกิดความเสียหายแล้ว ทำอะไร ก่อน - หลัง - การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเบาะแสอย่างรับผิดชอบ - สรุป 5 พลังพลเมืองร่วมรัฐ (รู้กฎหมาย รู้ความเสี่ยง รู้สัญญาณเตือน รู้หน่วยงาน รู้วิธีแจ้งเบาะแส) **ร่วมแลกเปลี่ยนโดย:** 1) *ผู้แทนสำนักงาน ปปง. - Follow the Money / การติดตามทรัพย์สิน 2) *ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย - ระบบการเงิน / Red Flags / การประสานธนาคาร 3) *ผู้แทนบช.สอท. - ผู้เสียหายต้องทำอะไรเมื่อเกิดเหตุ / คดีออนไลน์ 4) *ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) - เครือข่ายอาชญากรรมซับซ้อน/ข้ามพื้นที่หรือข้ามชาติ 5) *ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. - หลอกลงทุน ตลาดทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล
15.40 – 15.50	**Post-Test และประเมินผลการจัดงาน / รับประทานอาหารว่าง** - ประเมินความพึงพอใจ - ประเมินความรู้และความเข้าใจก่อน - หลัง
15.50 – 16.00	**พิธีปิดงาน** - กล่าวสรุปผลการจัดงานและแนวทางขับเคลื่อน AML/CFT Thailand Civic Network 2026 - มอบเกียรติบัตร/ของที่ระลึกเชิงสัญลักษณ์แก่ผู้แทนวิทยากรและหน่วยงานภาคี - แจ้งช่องทางการรับเกียรติบัตรของผู้เข้าร่วม - กล่าวปิดงาน โดย นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ ประธานเครือข่ายส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร ปปง.

หมายเหตุ
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ทุกช่วงการเสวนาสามารถเปิด "Q&A : ถามตรง-ตอบชัด" ระหว่างช่วงหรือท้ายช่วงได้ตามดุลพินิจของผู้ดำเนินรายการ โดยรวบรวมคำถามจากทั้ง On-site และ Online
- นิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานภาคี เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 13.00 น. หน่วยงานสามารถเข้าติดตั้งบูธก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนวันจัดงาน และเริ่มเก็บอุปกรณ์ภายหลังเวลา 13.00 น. ในวันจัดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

งาน “รวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม”

“AML/CFT Thailand Civic Network 2026”

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML)

และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (CFT)

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พร้อมถ่ายทอดสดแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom Meeting (ID: 865 7486 7532 /Passcode: 12345)

และ Facebook Live “สภาองค์กรชุมชน ระดับชาติ”

****

รายละเอียด

การตอบรับ

(ขอความกรุณาตอบรับรายชื่อเป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2569)

กลุ่มไลน์

(เชิญประธานชุมชน/หมู่บ้าน, ประธานกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกลุ่มไลน์แต่ละภาค)

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน (สำหรับผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางที่เข้าร่วมในพิธีเปิด)

"รวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม"

AML/CFT Thailand Civic Network 2026

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569

ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

****

ชื่อ–นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

1. **การตอบรับ**

☐ ยินดีเข้าร่วมงานด้วยตนเอง ☐ ยินดีร่วมพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์

☐ ยินดีร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นทางการ ☐ ไม่สะดวกเข้าร่วม

☐ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และขอมอบหมายผู้แทน

กรณีมอบหมายผู้แทน

ชื่อ–นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....

2. **ข้อมูลพิธีการ**

เวลาที่คาดว่าจะเดินทางถึง.....น.

จำนวนผู้ติดตาม.....คน

ชื่อผู้ติดตาม/เลขานุการ.....

3. **พาหนะ**

☐ รถประจำตำแหน่ง ☐ รถส่วนตัว ☐ อื่น ๆ .....

ทะเบียนรถ.....

พนักงานขับรถ โทร.....

4. **ความประสงค์เพิ่มเติม**

☐ ขอที่จอดรถ VIP ☐ ขอห้องรับรอง ☐ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตาม

☐ มีข้อจำกัดด้านอาหาร ☐ อื่น ๆ .....

5. **ผู้ประสานงานประจำผู้บริหาร**

ชื่อ.....โทร.....

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ ...../...../.....

สภาองค์กรชุมชน : โครงสร้าง • ภารกิจ • ระบบกฎหมายที่เชื่อมโยง

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

1) โครงสร้างระดับตำบล | ม.5–23

- ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนดั้งเดิม และผู้แทนชุมชนอื่นในตำบล
- ผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน 1 ใน 5
- สมาชิกมีวาระ 4 ปี
- ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- ม.12 ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ห้ามช่วยหาเสียง และห้ามสมัครรับเลือกตั้งระหว่างดำรงตำแหน่ง

2) ภารกิจ ม.21 (1–6)

- อนุรักษ์จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม
- ร่วมกับรัฐ/อปท. จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ให้ความรู้และร่วมคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาเพื่อประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เสนอความต้องการด้านบริการสาธารณะ
- จัดเวทีประชาชนต่อโครงการที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สุขภาพ หรือคุณภาพชีวิต โดยรัฐ/อปท. ต้องนำความเห็นไปประกอบการพิจารณา

3) ภารกิจ ม.21 (7–12) + ม.22

- เสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเอง
- ประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนอื่น
- รายงานปัญหาและผลจากการดำเนินงานของรัฐหรือ อปท.
- วางกติกาการดำเนินกิจการของสภาฯ
- จัดทำรายงานประจำปีและรายงานสถานการณ์ตำบล
- ส่งผู้แทน 2 คน ไปประชุมระดับจังหวัด
- ม.22 รัฐและ อปท. ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ พร้อมสามารถอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์

สภาองค์กรชุมชน

กลไกพื้นที่กลางของชุมชนที่กฎหมายรับรอง

ตำบล → จังหวัด → ระดับชาติ

ระดับจังหวัด | ม.24–29

- เสนอแนวพัฒนาจังหวัดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและ อบจ.
- เสนอปัญหา/ความต้องการด้านบริการสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสภาฯ
- ให้ความเห็นเมื่อผู้ว่าฯ หรือ อบจ. ปรึกษา
- ส่งผู้แทนจังหวัด 2 คนไประดับชาติ

ระดับชาติ | ม.30–33

- จัดประชุมระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เสนอมาตรการสนับสนุนกิจการสภาฯ ต่อ พอช.
- ให้ความเห็น/ข้อเสนอด้านนโยบาย แผน เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และบริการสาธารณะที่กระทบมากกว่า 1 จังหวัด
- สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข.เสนอคณะรัฐมนตรี

กฎหมายและกลไกที่เชื่อมโยงโดยตรง

การเลือกตั้ง ส.ส. | พ.ร.ป. 2561 ม.9

- กกต. ต้องส่งเสริมและสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
- เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม
- มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้ง

ตำรวจแห่งชาติ | ก.ร.ตร.

- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ม.43–53
- มีผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน 2 คน
- ที่ประชุมระดับชาติเป็นผู้คัดเลือก และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นสตรี
- เชื่อมกับกลไกพิจารณาความผิดด้วยหรือไม่เป็นธรรมจากตำรวจ

แผนจังหวัด–กลุ่มจังหวัด

- พ.ร.ฎ.บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
- นิยาม "ผู้แทนภาคประชาสังคม" รวมผู้แทนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล
- เชื่อมเข้าสู่การบริหารงานและระบบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562
- มีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเป็นกรรมการ
- เชื่อมบทบาทด้านภูมิปัญญา สุขภาพ การรับรอง และการทำทะเบียนหมอพื้นบ้าน

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560

- นิยาม "องค์กรชุมชน" เชื่อมถึงองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน
- คณะกรรมการแร่ และคณะกรรมการแร่จังหวัด มีผู้แทนองค์กรชุมชนไม่ไม่เกิน 2 คนในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

- ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์กองทุน
- สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลุ่มเป้าหมาย ยื่นขอเงินอุดหนุนด้วยแบบ กส.2
- คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย ใช้แบบ กส.3

กลไกคู่ขนานและการเชื่อมพื้นที่

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.): ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมกลุ่มประชาสังคม/องค์กรชุมชน
- คณะกรรมการหมู่บ้าน : กลไกพื้นที่คู่ขนาน ไม่ใช่โควตาในสภาฯ แต่เชื่อมการทำงานระดับหมู่บ้าน
- ม.5 การจดแจ้งชุมชนเชื่อมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหาร อปท. หรือ ผอ.เขตในกรุงเทพมหานคร

กฎหมายฐานภารกิจที่เชื่อมจาก ม.21

ใช้เป็นฐานทำงานร่วมและสิทธิการมีส่วนร่วม ไม่ได้หมายความว่าทุกฉบับให้ "ที่นั่ง" แก่สภาฯ

- กฎหมายจัดตั้ง อปท. และกฎหมายกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น
- พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
- พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ / พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562
- กฎหมายสวัสดิการสังคม
- พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
- พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ฐานอ้างอิงสำคัญ: พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ม.5–35 | พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ม.9 | พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ม.43–53 | พ.ร.ฎ.บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 | พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 | ระเบียบรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 | หลักเกณฑ์กองทุนสิ่งแวดล้อม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สรุปสาระสำคัญ ความเชื่อมโยง และมูลฐานความผิด 28 มูลฐาน

1) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



- ป้องกันการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
- กำหนดความผิดฐานฟอกเงิน และให้อำนาจติดตาม อายัด ยึด และริบทรัพย์
- กำหนดหน้าที่รายงานธุรกรรม/ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแล
- เชื่อมโยงกับ "ความผิดมูลฐาน 28 มูลฐาน"

ความผิดมูลฐาน → ได้ทรัพย์สินผิดกฎหมาย → ปกปิด/โอน/แปรสภาพ → ฟอกเงิน → อายัด/ยึด/ริบทรัพย์

2) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559



- ป้องกันการจัดหา รวบรวม โอน หรือสนับสนุนทรัพย์สินเพื่อการก่อการร้าย
- ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- ใช้มาตรการระงับ อายัด และควบคุมทรัพย์สินของบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT/CPF

จุดเชื่อมโยงสำคัญ

- 25 มูลฐานที่ 25 = สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 26 มูลฐานที่ 26 = สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

มูลฐานความผิด 28 มูลฐาน

1. ยาเสพติด
2. ค้ามนุษย์/ความผิดทางเพศที่เกี่ยวข้อง/ค้าประเวณี
3. ฉ้อโกงประชาชน/กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
4. ยักยอก-ฉ้อโกงทรัพย์ของสถาบันการเงิน/หลักทรัพย์
5. ความผิดต่อหน้าที่ราชการ/บุติธรรม/ทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐ
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
7. ลักลอบหนีศุลกากร
8. ก่อการร้าย
9. การพนันผิดกฎหมายมูลค่าสูง/พนันออนไลน์
10. อั้งยี่/มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
11. รับของโจรเชิงพาณิชย์
12. ปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ ตั๋ว
13. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
14. ปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง
15. ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมเชิงพาณิชย์
16. ทำร้ายร่างกายสาหัสเพื่อเอาทรัพย์
17. หน่วงเหนี่ยว/กักขังเพื่อเรียกผลประโยชน์
18. ลักทรัพย์/กรรโชก/รีดเอาทรัพย์/ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์/ฉ้อโกง/ยักยอก เป็นปกติธุระ
19. โจรสลัด
20. การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ใช้ข้อมูลภายใน
21. ค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด/ค้าอุทธภัณฑ์
22. ซื้อเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
23. ทุจริตการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
24. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
25. สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
26. สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
27. บังคับใช้แรงงานหรือบริการจนสาหัสหรือถึงตาย
28. ซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

สาระสำคัญ: กฎหมายทั้ง 2 ฉบับทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อป้องกัน ติดตาม ตัดวงจรเงินผิดกฎหมาย และเสริมความมั่นคงของประเทศ