



ที่ ภก ๐๐๑๖.๔/๑๐๙๐

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 26 มี.ค. 2560
เลขที่ 3323
เวลา

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๐

สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารราชการจังหวัด
วันที่ 26 มี.ค. 2560
เลขที่ 266
เวลา

เรื่อง การแก้ไขปัญหาทัวرسุนย์เหรียญ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือ ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว ๖๑๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาทัวرسุนย์เหรียญ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑. คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
 - ๒. คำสั่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
 - ๓. การจำแนกกลุ่มเป้าหมายธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 - ๔. ข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดภูเก็ตที่มีคนต่างด้าวลงทุนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
 - ๕. ข้อมูลการลงทุนของคนต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ตจำแนกตามสัญชาติ
 - ๖. แผนผังการตรวจสอบของคณะกรรมการการกลั่นกรองฯ
 - ๗. ผลการดำเนินการของคณะกรรมการการกลั่นกรองฯ
 - ๘. ผลการดำเนินการ กรณี บริษัท ทราเวล ทราเวล จำกัด
 - ๙. ผลการดำเนินการ ปิงปประมาณ ๒๕๖๐

จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๔ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการแนวทางการแก้ไขปัญหาทัวرسุนย์เหรียญ โดยให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการ ดังนี้

- ๑. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัททัวรมที่มีพฤติกรรมประกอบกิจการในลักษณะทัวرسุนย์เหรียญทั้งในส่วนจดทะเบียนบริษัท ในจังหวัดและจังหวัดอื่น
- ๒. ตรวจสอบสถานะของบุคคล เจ้าของกิจการ ที่ประกอบธุรกิจการนำเที่ยวและมีัคคุเทศก์ โดยให้เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากมีการกระทำผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที
- ๓. ให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากทัวرسุนย์เหรียญและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทันทีที่มีเหตุการณ์

จังหวัดภูเก็ต ขอนำเรียนชี้แจงผลการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ดังนี้

- ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ) เป็นประธาน คณะกรรมการ และหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ และนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๑๙๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๔๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ๒. แต่งตั้งองค์กรภาคเอกชน จำนวน ๗ องค์กร เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) โดยมีพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะทำงาน องค์กรภาคเอกชนได้แก่ หอการค้าสมาคมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นคณะทำงาน และนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นคณะทำงานและเลขานุการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

๓. เพื่อให้...

๓. เพื่อให้การติดตามสืบสวน สอบสวน กรณีการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดสืบสวนสอบสวนและติดตามกรณีกลุ่มธุรกิจต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนการค้าหรือถือหุ้น โดย ว่าจ้างคนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (บริษัทโนมินี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

๔. โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑) ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดทำฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว เป็น ๗ กลุ่มธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดภูเก็ต มีนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จำนวน ๗,๕๑๖ ราย มูลค่าการลงทุน ๑๖,๒๙๐,๐๖๑,๕๙๐.๐๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.

โดยมีคนต่างด้าวสัญชาติหมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ) ลงทุนมากที่สุดจำนวน ๑๖๓ ราย มูลค่าการลงทุน ๑,๓๓๘,๗๓๐,๗๕๗.๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.

๒) ให้หน่วยงานคณะกรรมการ ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียน การขออนุญาต ให้กับผู้ประกอบการและมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือเป็นตัวแทนอำพราง ส่งข้อมูลให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบ

๓) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงาน หากพบมีการจดทะเบียนธุรกิจ โดยมีรายการทางทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายหน่วยงานนั้น ให้ส่งหน่วยงานนั้นๆ ดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานและรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อส่งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแผนผังการตรวจสอบ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖.

๕. ปรากฏผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯดังนี้

๑) ผลการดำเนินการจากการ บูรณาการ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานคณะกรรมการ กลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗.

๒) ผลการดำเนินการ กรณีกลุ่มบริษัท ทรานส์ ทราเวล จำกัด ซึ่งพบว่ามีคนต่างด้าวใช้บัตรประชาชนที่ออกโดยไม่ถูกต้องและสวมตัวทำบัตรประชาชน เพื่อจดทะเบียนธุรกิจและประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.

๖. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจฯ ได้ดำเนินการ บูรณาการและสอบทานข้อมูลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล ซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏตามผลการตรวจสอบ ซึ่งได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดยเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ได้บูรณาการข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๒ พบว่าบริษัท ไโดฟว์ สเปซ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๐๘๓๕๕๕๓๐๐๖๓๓๖ มีกรรมการคนไทยเท่ากับคนต่างด้าว จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ (๑) (ข) นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพิกถอนใบอนุญาตนำเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.

๗. จากการตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีพฤติกรรมการถือกรรมสิทธิ์หรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ และมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะถือกรรมสิทธิ์ หรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือเป็นตัวแทนอำพราง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการก้นกรองการจดทะเบียนธุรกิจฯ ได้ให้ความสำคัญและจะได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

๘. แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นคณะกรรมการก้นกรองการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) และให้ดำเนินการตามแผนผังการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ โดยส่งต่อข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในกรณีมีนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนไม่เกินกึ่งหนึ่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบร่วมกันตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน คณะกรรมการนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยชัย เดชอมรธัญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มทะเบียนธุรกิจฯ
(นายนิมิตร ชังคะจิตร)
โทร ๐ ๗๖๒๒ ๔๔๑๙
๐๘ ๑๗๕๓ ๘๔๙๖



คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ ๑๕๐๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะ
ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee)

สืบเนื่องจากกรณีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(nominee) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยทั้งในส่วนของผลประโยชน์ของคนไทยตลอดจนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เกิดปัญหาในหลายพื้นที่ จนมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในหลายสาขาอาชีพ ทั้งผู้ประกอบการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ค้าสินค้าต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบการให้บริการ เช่น การขนส่ง การให้บริการเช่าเรือหรือยานพาหนะชนิดต่างๆ จนถึงกรรเรียนกรณีการประกอบธุรกิจโดยคนต่างชาติอันเป็นการแย่งอาชีพคนไทย โดยอาศัยช่องทางการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งให้บริการโดยผู้มีอาชีพทางด้านบริการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด โดยมีคนไทยเป็นผู้ลงทุนร่วมกัน ในลักษณะที่มีการจัดทำเอกสารทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบธุรกิจและการถือครองทรัพย์สินต่างๆ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด การจดทะเบียนกรมสิทธิการขออนุญาตต่างๆ

เพื่อให้การจดทะเบียน การอนุญาต การให้สิทธิต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องละเอียดรอบคอบ ทำให้การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้อง มีการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ได้อย่างยั่งยืน

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดภูเก็ตจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกัน การประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต | รองประธานกรรมการ |
| ๓. อัยการจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |
| ๖. สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต | กรรมการ |
| ๗. นายด่านศุลกากรจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |

๘. ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๙. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. จัดหางานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๒. ชนสงจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต	กรรมการ
๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๕. นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนด กรอบ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับพิจารณาอนุญาต หรือรับจดทะเบียนธุรกิจใดๆ ที่ได้ยื่นต่อหน่วยงาน อันมีคนต่างชาติร่วมลงทุนและมีข้อเท็จจริงให้เห็นว่าอาจเป็นการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee)

๒. พิจารณากลับกรองตรวจสอบ และทำความเข้าใจเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ รับจดทะเบียนใดๆ ภายใต้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อเท็จจริงและแสดงให้เห็นว่าอาจเป็นการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(nominee)

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ป้องปรามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมในลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) และปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบและป้องปรามในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

ด้านการจดทะเบียนและการอนุญาต

๑. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณารับจดทะเบียน พิจารณาภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด

๒. กรณีผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยื่นขออนุญาตจาก กรรมการท่องเที่ยวก่อน ห้ามมิให้พิจารณารับจดทะเบียนให้กับผู้อื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการท่องเที่ยว

ด้านการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล

๑. ให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล ให้แต่ละหน่วยงาน ทั้งข้อมูลการจดทะเบียน ข้อมูลผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานพันธมิตร

๒. ในกรณีหน่วยงานอื่นใด ได้พิจารณาอนุญาต รับผิดชอบเป็นใดๆ ภายใต้ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ให้กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีคนไทยร่วมลงทุน ให้หน่วยงานนั้นจัดส่งข้อมูลการอนุญาต การรับผิดชอบให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee)

ด้านการกำกับดูแลและป้องปราม

๑. กรณีหน่วยงานพบนิติบุคคลรายใด มีพฤติกรรมประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นใดในลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ให้แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานพันธมิตร ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

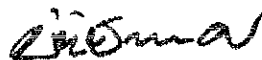
๒. ให้ร่วมกันจัดทำแผนการตรวจสอบ ป้องปรามนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมในประกอบธุรกิจลักษณะเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ตามอำนาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบและป้องปรามในทิศทางเดียวกัน

ด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

ให้คณะกรรมการกันกรอง ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘



(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ ๔๗๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจ
อันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็น
ตัวแทนอำพราง (nominee) โดยให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ พิจารณาให้การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดเป็นไปโดยถูกต้อง รอบคอบ มีการบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการประกอบธุรกิจ
โดยมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(nominee) ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามที่ได้กำหนดไว้ จังหวัดภูเก็ต จึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| ๑. แร่งงานจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |
| ๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |
| ๓. สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ๒ | กรรมการ |
| ๔. นายอำเภอทุกอำเภอ | กรรมการ |
| ๕. ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

นายประจักษ์ อิศรางกูรกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ ๕๖๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการทำงานของกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ
เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee)

ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็น
ตัวแทนอำพราง (nominee) และคำสั่งที่ ๕๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็น
ตัวแทนอำพราง (nominee) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจฯ มีข้อมูลและรายละเอียดข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุน เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ในการพิจารณา
ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่กำหนด จังหวัดภูเก็ตจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะใช้คนไทยเป็น
ตัวแทนอำพราง (nominee) ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. พาณิชยจังหวัดภูเก็ต | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต | คณะกรรมการ |
| ๓. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน | คณะกรรมการ |
| ๔. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต | คณะกรรมการ |
| ๕. นายกสมาคมโรงแรมป่าตอง | คณะกรรมการ |
| ๖. นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ | คณะกรรมการ |
| ๗. นายกสมาคมโรงแรมภูเก็ต | คณะกรรมการ |
| ๘. นายกสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต | คณะกรรมการ |
| ๙. นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ
สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

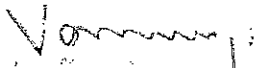
๑. มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล รายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือเอกสารพยานหลักฐานใดๆ ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่า จะเป็นการประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

๒. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการก้นกรองการจดทะเบียนธุรกิจฯ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

๓. ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


กมลวรรณ วัฒนศิริกุล
รองผู้ว่าการการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ว่าการกระทรวงพาณิชย์



๑
1209

คำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ที่ ๑๐๑ ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดสืบสวนและสอบสวนคดีตามกฎหมายกลุ่มธุรกิจที่มีคนต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนทางการค้าหรือถือหุ้น โดยว่าจ้างให้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(บริษัทอนิมี)

มาด้วย

ตามหนังสือสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ป๒๑๔)(กศ๔) ที่ ๑๐๐๑(ป๒๑๔)(กศ๔)/ ๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมกับคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ซึ่งผลการประชุมได้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทิจารณาคำเนินการติดตามเรื่องกลุ่มธุรกิจที่มีคนต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนทางการค้าหรือถือหุ้น โดยว่าจ้างให้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(บริษัทอนิมี) ซึ่งแอบแฝงดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรประเภทนำเที่ยว เข้าที่พัก เช่ารถ ร้านอาหาร ชีกริต นวดแผนไทย โกด์ทัวร์ ชายบ่ล็ก และธุรกิจสปา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นั้น

เพื่อให้ดำเนินการติดตามกลุ่มธุรกิจที่มีคนต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนทางการค้าหรือถือหุ้น โดยว่าจ้างให้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(บริษัทอนิมี) ซึ่งแอบแฝงดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว และการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนและสอบสวนในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆดังนี้

๑. ฝ่ายสืบสวน ประกอบด้วย

- ๑.๑ พันตำรวจเอก สมคิด บุญรัตน์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน
- ๑.๒ พันตำรวจโท กฤษณะ หยาดคำ สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นรองหัวหน้าชุดสืบสวน

หัวหน้าชุดสืบสวน

- ๑.๓ ร้อยตำรวจเอก รัตนวุฒิ หนูแก้ว รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ประจำชุดสืบสวน

- ๑.๔ ร้อยตำรวจเอก ไพจิตร หลีเจริญสุข รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ประจำชุดสืบสวน

- ๑.๕ ร้อยตำรวจเอก พิชิต ทองโต รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ชุดสืบสวน

- ๑.๖ ร้อยตำรวจโท นิโรจน์ บุญศิริ รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ชุดสืบสวน

- ๑.๗ ร้อยตำรวจโท บุญเสริม ชำนาญกิจ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ประจำชุดสืบสวน

- ๑.๘ ดาบตำรวจ ศุภชัย ผ่องสุวรรณ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ชุดสืบสวน

- ๑.๙ ดาบตำรวจ อนันต์ เรืองนาค ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ชุดสืบสวน

- ๑.๑๐ ดาบตำรวจ ธวันต์ บริสุทธิ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ชุดสืบสวน

3
1208

- ๒ -

๑.๑๒ คาบตำรวจ อภิเชษ คำจตุ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ประจำชุด
สืบสวน

๑.๑๓ คาบตำรวจ เชษฐศักดิ์ นวลคล้าย ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ประจำชุดสืบสวน

๒. ฝ่ายสอบสวน ประกอบด้วย

๒.๑ พันตำรวจเอก เคียร แก้วทอง ผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด
สอบสวน

๒.๒ พันตำรวจโท อนุตล พงุเขต รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรกะทู้ เป็นรองหัวหน้าชุด
สอบสวน

๒.๓ พันตำรวจตรี ปฐพี ศรีชาย สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรกะทู้ ประจำชุดสอบสวน

๒.๔ พันตำรวจตรี คะแนน สมรักษ์ สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรกะรน ประจำชุดสอบสวน

๒.๕ ร้อยตำรวจเอก ไกรสร ภาคอารีย์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ประจำชุด

สอบสวน

ให้ฝ่ายสืบสวนและสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และเร่งรัดติดตามจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด พร้อมนี้ มอบหมายให้ พันตำรวจเอก สมาน ชัยณรงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ควบคุม กำกับดูแล และสั่งการปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ
บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดภูเก็ตทราบทุกระยะ

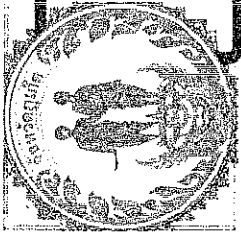
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลตำรวจตรี

(ชีระพล หิพย์เจริญ)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต



ฐานข้อมูลธุรกิจทำการตรวจสอบ

ที่	ชนิดฐานข้อมูล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	การจดทะเบียนนิติบุคคล (ฐานข้อมูลกลุ่มเสียงจากระบบ)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต	เป็นฐานข้อมูลหลัก จากการจัด ทะเบียนนิติบุคคล เพื่อคัดกรอง
๒	การจัดสรรเวลาเข้าใช้ห้องพัก (time sharing)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต	-ศูนย์การอบรม เคยส่งการให้ อบท. ทำการ สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน -พาณิชย์ สำนักงานข้อมูล ปราบกฏธุรกิจเงิน ๘ สาย
๓	จดทะเบียนเรออยอร์ช	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต	
๔	ขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทาง	สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	เป็นหมายเหตุตรวจสอบ 21 สาย
๕	ใบอนุญาตทำงาน	สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต	
๖	ใบอนุญาตนำเที่ยว	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภูเก็ต	เป็นหมายเหตุตรวจสอบ 50 สาย
๗	นิติบุคคล (อาคารชุด /ม.จัดสรร)	สำนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดภูเก็ต	จากทะเบียนนิติบุคคลอาคาร จัดสรร

การตรวจสอบ

