



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๐๐ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้รับโทรศัพท์จากมิจอาชีพ หมายเลข ๐๙๓-๒๑๐-๔๑๕๔ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติแจ้งว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้ร้องเรียนได้ถูกระงับการใช้งาน และโทรศัพท์ได้ออนไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แจ้งว่าผู้ร้องเรียนมียอดค้างชำระบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องเรียนจึงได้ปฏิเสธว่าไม่ได้สมัครใช้งานบัตรเครดิต บุคคลดังกล่าวจึงได้แจ้งว่าจะให้ผู้ร้องเรียนคุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ต่อมาได้มีบุคคลอีกคนหนึ่งได้อ้างกับผู้ร้องเรียนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. และได้แจ้งกับผู้ร้องเรียนว่าสำนักงาน ป.ง. มีบัญชีธนาคารของผู้ร้องเรียนซึ่งได้ถูกใช้ในการฟอกเงิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๘ คน มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน ซึ่งบุคคลที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ได้แจ้งว่าจะให้การช่วยเหลือโดยให้ผู้ร้องเรียนทำการถอนเงินออกจากธนาคารแล้วนำไปฝากที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารแห่งชาติ และเมื่อได้ทำการตรวจสอบเสร็จแล้วจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ร้องเรียน ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบ ๕-๑๐ นาที ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อจึงได้ฝากเงินไปยังบัญชีเลขที่ ๔๒๐๔๓๘๗๗๓๔ จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๗๘,๐๐๐ บาท และ ๙๒,๐๐๐ บาท และบัญชีเลขที่ ๔๒๐๔๓๘๗๗๕๙ จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท และ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐ บาท ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้ฝากเงินไปแล้วประมาณ ๑๐ นาที จึงได้นำสมุดบัญชีไป UPDATE ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลว่า得有เงินเข้ามาในบัญชีแต่อย่างใด ผู้ร้องเรียนได้ติดต่อกลับไปเบอร์โทรศัพท์หมายเลข +๘๖๑๓๔๒๓๐๘๓๓๔๓ ซึ่งผู้รับโทรศัพท์ได้แจ้งกับผู้ร้องเรียนว่าระบบมีปัญหาให้รออีกประมาณ ๕ นาที เมื่อเวลาผ่านไป ๕ นาทีที่ยังไม่มีเงินเข้ามาในบัญชี ผู้ร้องเรียนจึงได้ติดต่อกลับไปยังหมายเลขเดิม ซึ่งปรากฏว่าได้โทรไปติดต่อเบอร์ CALL CENTER ของต่างประเทศ พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าวนั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชน ผู้เสียหายจึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีภูวนารท หมายเลขบัญชี ๔๒๐๔๓๘๗๗๓๔ จำนวน ๔๒ บาท (สี่สิบสองบาทถ้วน) ชื่อบัญชี นางสาววันฉวี แก้วหาวงค์ เลขประจำตัวประชาชน ๑-๘๕๕๙-๐๐๑๒๔-๙๖-๑ (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)

(๒) เงินในบัญชี...

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีภูวนารท หมายเลขบัญชี ๔๒๐๔๓๘๗๗๕๙ จำนวน ๑,๑๐๔.๔๓ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน ปันตะ เลขประจำตัวประชาชน ๓-๕๖๐๑-๐๐๙๗๑-๑๖-๔ (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน