



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๐๐ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยกองสื่อสารองค์กร ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผ่านทาง Call center ๑๗๑๐ สายด่วนสำนักงาน ปปง. กรณีผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ถูกกลุ่มบุคคลหลอกลวงให้โอนเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ร้องเรียนได้รับโทรศัพท์จากผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ชื่อ พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ และพันตำรวจโทสนัญ หาเรือนพิชน ได้บอกให้ผู้ร้องทำการโอนเงินเพื่อตรวจสอบว่าเงินของผู้ร้องเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดหรือไม่ ผู้ร้องหลงเชื่อจึงทำการโอนเงินที่เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสหนองบัวลำภู หมายเลขบัญชี ๔๐๕๘๐๓๖๕๐๒ ชื่อบัญชีนายสมชัย ทองชาติ จำนวน ๘ ครั้งๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (จำเลขที่บัญชีไม่ได้) จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการโอนเงินบางครั้งจะมีเงินถูกตีกลับออกมาจากเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ รวมจำนวนเงินที่ผู้ร้องได้โอนไปทั้งสิ้น จำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ร้องเรียนทราบว่าตนเองถูกหลอกลวง จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการ รุกระกรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่า บัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไป ในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน และกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและ ได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงิน เข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้ โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการรุกรกระกรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพร จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส หนองบัวลำภู หมายเลขบัญชี ๔๐๕๘๐๓๖๕๐๒ ชื่อบัญชี นายสมชัย ทองชาติ (เลขประจำตัวประชาชน ๑๔๑๑๒๐๐๑๐๑๐๙๔) จำนวน ๗๑,๒๔ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน