



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๐๖ /๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน ๑๗๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จากผู้เสียหาย ๑ ราย (ขอปกปิดนาม) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๒.๕๕ น. ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗-๔๘๐-๒๖๕๘ ปลายสายอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งกับผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายได้ไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน และมีเงินหมุนเวียนในบัญชีดังกล่าวจำนวนประมาณ ๑ ล้านบาท ทางสำนักงาน ป.ง. สงสัยว่า ผู้เสียหายจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หลังจากนั้นจึงได้ออนสายไปยังผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ปลายสายอ้างชื่อ พันตำรวจโทหญิง สุภาพร สุวรรณศิริ โดยได้สอบถามถึงจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งหมดของผู้เสียหายรวมถึงยอดเงินของแต่ละบัญชี และแจ้งกับผู้เสียหายว่า ให้ไปดำเนินการถอนเงินในบัญชีของผู้เสียหายออกมาทั้งหมด ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดบัญชีดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้ถอนเงินในบัญชีของตนเองออกมาทั้งหมด จากนั้นผู้อ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้โทรศัพท์ติดต่อผู้เสียหายมาอีก โดยแจ้งว่า ผู้เสียหายจะต้องนำเงินดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบนับเลขธนบัตร ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้นำเงินสดไปทำธุรกรรมฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่มคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยขณะทำธุรกรรมได้มีการโอนสายให้คุยกับผู้อ้างชื่อ พันตำรวจโทหญิง สุภาพร สุวรรณศิริ (หมายเลขโทรศัพท์ *๘๖๑๕๒๘๐๒๑๒๙๖๔) และให้ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนที่ปลายสายแจ้ง ผู้เสียหายจึงไม่สามารถจดจำหมายเลขบัญชีปลายทางได้ ปลายสายยังแจ้งอีกว่าจะโอนเงินกลับคืนให้ผู้เสียหายภายในเวลา ๒๐ นาที แต่เมื่อถึงเวลาก็กไม่มีการโอนเงินกลับมาแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงทราบว่าตนเองถูกหลอก ต่อมาผู้เสียหายได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หน้า ๑๙๙ ลำดับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในภายหลังทราบว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวณัฐวดี เกิดพร บัญชีเลขที่ ๕๑๑๗๐๙๖๘๙๐

พฤติการณ์...

พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนกับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน และกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือหลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๕๑๑๗๐๙๖๘๙๐

ชื่อบัญชี...

ชื่อบัญชี นางสาวณัฐวดี เกิดพร (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๕๗๙๙-๐๐๔๖๙-๐๒-๓) จำนวนเงิน ๕๐.๐๕ บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้อาจตกเป็นของแผ่นดินอาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปปง.
AMLO