



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ย.๑๐ ๗ / ๒๕๕๗
เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ผู้ร้องได้รับโทรศัพท์อ้างตัวว่า เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เงินกู้ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ร้องปฏิเสธ มิจฉาซีพจึงอ้างว่า มีเจ้าหน้าที่ธนาคารปลอมแปลงเอกสารของผู้ร้อง มากู้เงิน ดังนั้น ธนาคารจะประสานเรื่องไปยังสำนักงาน ปปง. หลังจากนั้นประมาณ ๑ ชั่วโมง มีโทรศัพท์ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. ชื่อ ร้อยตำรวจโทวัฒนา ศิริวัฒนานุกูล แจ้งว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจับกุม กระบวนการค้ายาเสพติด และพบว่า ผู้ร้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้ความร่วมมือกับราชการโดยให้ไป ถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชี และให้นำเงินไปฝากที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ ตนจึงนำเงิน จำนวน ๗๒๔,๑๘๕ บาท ฝากเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ หมายเลขบัญชี ๒๕๕๕๒๓๕๘๘๓ ชื่อบัญชี นางจารุณี นิ่มตระกูล และบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสันหาดใหญ่ หมายเลขบัญชี ๗๒๗๐๑๐๑๔๖๗ ชื่อบัญชี นางจารุณี นิ่มตระกูล

ต่อมา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่อ้างตัวว่า เป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. ชื่อ พันตำรวจเอกวิวัฒน์พงษ์ ศุขรัตน์ ว่า ผู้ร้องต้องให้ความร่วมมืออีกครั้ง ไม่เช่นนั้น สำนักงาน ปปง. จะดำเนินคดี ผู้ร้องจึงไปถอนเงิน รวมจำนวน ๗๘๘,๑๑๒ บาท ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ หมายเลขบัญชี ๒๕๕๕๒๓๗๓๑๐ ชื่อบัญชีนางสาวจิตรา จิตรหลัง และบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านสะเดา หมายเลขบัญชี ๗๑๐๐๒๐๑๔๕๓ ชื่อบัญชีนางสาวจิตรา จิตรหลัง ต่อมา ผู้เสียหายทราบว่า ตนเองได้ถูกหลอก จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบชื่อ “วัฒนา ศิริวัฒนานุกูล” ผู้แอบอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. จากฐานข้อมูลพบว่า เป็นชื่อเดียวกันกับกลุ่มบุคคลที่เคยหลอกลวงประชาชน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคราวการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่า บัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน และกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

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 ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย๑๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือประชาชน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๒๕๙๕๒๓๕๙๘๓ ชื่อบัญชี นางจารุณี นิ่มตระกูล	๑	นางจารุณี นิ่มตระกูล	-	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสันหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๗๒๗๐๑๐๑๕๖๗ ชื่อบัญชี นางจารุณี นิ่มตระกูล	๑	นางจารุณี นิ่มตระกูล	-	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๒๕๙๕๒๓๗๓๑๐ ชื่อบัญชี นางสาวจิตรา จิตรหลัง	๑	นางสาวจิตรา จิตรหลัง	-	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านสะเดา เลขที่บัญชี ๗๑๐๐๒๐๑๕๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวจิตรา จิตรหลัง	๑	นางสาวจิตรา จิตรหลัง	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นราคา - บาท พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินทั้ง ๔ รายการ ยังไม่ทราบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงิน



(นายพงศกร ทองโชติ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจ้าหน้าที่