



คำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๒๘/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) โดยส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้ติดต่อกับบุคคลอ้างชื่อนายปีเตอร์ เจมส์ สัญชาติอังกฤษ อายุ ๕๕ ปี มีอาชีพวิศวกร ผู้ร้องเรียนรู้สึกถูกใจในอรรถาธิบายของนายปีเตอร์ เจมส์ จึงได้มีการติดต่อพูดคุยผ่านทางเฟสบุ๊ก กันเรื่อยมา ต่อมา นายปีเตอร์ เจมส์ แจ้งกับผู้ร้องเรียนว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ โรงพยาบาลในประเทศไทย และจะอยู่กินแต่งงานกับผู้ร้องเรียน โดยจะซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ตั้งรกราก อยู่ในประเทศไทย และนายปีเตอร์ เจมส์ จะโอนเงินทางพัสดุ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ส่งมาให้ผู้ร้องเรียนที่ประเทศไทย โดยระบุชื่อผู้ร้องเรียนเป็นผู้รับที่กล่องพัสดุผ่านทางบริษัท (จำชื่อบริษัทไม่ได้) ต่อมาผู้หญิงชาวไทยชื่อ Thatsani Fongkrathok (นางสาวทัศนีย์ ฟองกระโทก) ได้โทรศัพท์มาหาผู้ร้องเรียน และอ้างว่าเป็นพนักงานตำแหน่งเลขานุการของบริษัท ไดมอนด์ ที่ส่งพัสดุ และแจ้งว่าพัสดุส่งมาถึงประเทศไทย แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่สามารถปล่อยพัสดุได้เนื่องจาก ต้องให้ผู้ร้องเรียนจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเพื่อเอา พัสดุออก จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เสียก่อน หลังจากนั้นผู้หญิงที่อ้างชื่อว่า Thatsani (นางสาวทัศนีย์ ฟองกระโทก) โทรศัพท์ติดต่อมาหลายครั้ง ผู้ร้องเรียนจึงโอนเงินไปยังบัญชีต่าง จำนวน ๑๑ ครั้ง กล่าวคือ

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๒๘๓๒๔๗๐๖๘๗ ชื่อบัญชี Thatsani Fongkrathok (นางสาวทัศนีย์ ฟองกระโทก) ผ่านทางเอทีเอ็ม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๒๘๓๒๔๗๐๖๘๗ ชื่อบัญชี Ms.Thatsani Fongkrathok (นางสาวทัศนีย์ ฟองกระโทก) โดยโอนจำนวน ๒ ครั้ง คือ โอนเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ผ่านทางเอทีเอ็ม

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๙๒๐๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอังคณา ชุตมะเริง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๘๘๕๒๒๕๐๕๐๘ ชื่อบัญชี Ms.Khaisaeng Phuawo (นางสาวไขแสง พัวโว) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๘๘๕๒๒๕๐๕๐๘ ชื่อบัญชี Ms.Khaisaeng Phuawo (นางสาวไขแสง พัวโว) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๘๘๕๒๒๕๐๕๐๘ ชื่อบัญชี Ms.Khaisaeng Phuawo (นางสาวไขแสง พัวโว) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝากเงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี ๘๘๕๒๒๕๐๕๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวไขแสง พัวโว เนื่องจากการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มสามารถ โอนได้ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อวัน

ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๙๒๐๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอังคณา ชุตมะเริง จำนวน ๒๔๙,๗๓๑ บาท

ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๙๒๐๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอังคณา ชุตมะเริง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๔๐๒๐๙๓๘๐๖๗ ชื่อบัญชี นางสาวชากินะห์ ซอมาตี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๙๒๐๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอังคณา ชุตมะเริง จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Mr.Wright Matthew ได้ติดต่อผู้ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ให้ถอนเงินที่ผู้ร้องเรียนโอนเข้าบัญชีธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี ๒๔๘-๖-๐๑๗๘๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และให้โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๒๐๐๒๒๓๗๓๑๒ ชื่อบัญชี Kelvin Ayotunde Balogun โดยแจ้งเหตุผลว่า บัญชีนางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ เป็นบัญชีที่ผิด ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อตั้งใจจะไปถอนเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ จากบัญชีนางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารธนชาต แจ้งว่าไม่สามารถถอนได้เนื่องจาก ต้องให้เจ้าของบัญชี คือนางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ เซ็นลายมือชื่อยินยอมเพื่อถอนเงิน และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ไม่สามารถติดต่อนางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ เจ้าของบัญชีได้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันผู้ร้องเรียน จึงค้นหาชื่อนางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ จากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Google) ปรากฏชื่อนางสาวยุพาภรณ์ บัวสุวรรณ เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร้องเรียนจึงรู้ว่าผู้ร้องเรียน ถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคนร้าย อันเข้าลักษณะเป็นมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวง

ประชาชน...

ประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำว่ามีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไป ในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก ดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่น โอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน ต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๘๘๕๒๒๕๐๕๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวไชแสง พัวโว (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๓๓๐๔-๐๐๒๗๑-๗๐-๘)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๒๘๓๒๔๗๐๖๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวทัศนีย์ ฟองกระโทก (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๓๐๐๔-๐๐๑๘๘-๗๖-๙)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๒๓๒๔๙๒๐๖๓๒ ชื่อบัญชี นางสาวอังคณา ชุตมะเริง (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๓๐๐๑-๐๐๐๑๑-๓๐-๑)

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๒๔๘๖๐๑๗๘๖๓ ชื่อบัญชี นางสาวยุพารมภ์ บัวสุวรรณ (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๒๑-๐๐๗๗๗-๗๒-๐)

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๔๐๒๐๙๓๘๐๖๗ ชื่อบัญชี นางสาวชากิณะห์ ซอมาตี (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๖-๐๑๔๗๐-๖๔-๑) และ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

