



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๓๓๓/๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) โดยส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนเรียน (ขอปกปิดนาม) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนชน ตามประมวลกฎหมายอาญากล่าวคือ ผู้ร้องเรียน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการ ป.ง. โดยผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ร้องเรียนเป็นผู้เสียหาย ๑ ใน ๖๐ รายที่ถูกหลอกลวง และเป็นตัวแทนของผู้เสียหายทั้งหมดในคดีที่ถูกฉ้อโกงโดยพฤติการณ์ในการหลอกลวงที่ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมีอยู่ระหว่างประมาณวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้เสียหายได้เริ่มเข้าไปดูความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊ก (ชื่อบัญชี รักพอหลง) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา ปรากฏตามหน้าเฟซบุ๊ก โดยผู้ร้องเรียนได้เห็นโฆษณาหน้าเฟซบุ๊ก ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งปรากฏข้อความเชิญชวนให้เข้าร่วมลงทุนแชร์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ร่วมลงทุนในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๕๒๑๐๗๕๖๙ ชื่อบัญชี จิรัญดา สุขบำเพ็ญ จำนวนประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๕๒๑๐๗๕๖๙ ชื่อบัญชี จิรัญดา สุขบำเพ็ญ จำนวนประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๗๒๓๙๒๖๐๘ ชื่อบัญชี เทียน สมตน จำนวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเงินที่ผู้ร้องเรียนได้โอนไปทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๖,๐๐๐ บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีการประกาศในหน้าเฟซบุ๊กของนางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา ว่าได้มีการปิดการเล่นแชร์แล้ว ผู้ร้องเรียนจึงได้รู้ว่าถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน ต่อมาผู้ร้องเรียนได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบางเขน เป็นคดีอาญาที่ ๑๗๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้แล้ว

นอกจากนี้ นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา กับพวก ยังมีพฤติการณ์ในการฉ้อโกงประชาชน เกี่ยวกับการหลอกลวงให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่างประเทศ กล่าวคือ มีผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการ ป.ง. เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลว่า ถูกนางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา หลอกลวงในเรื่องการจัดการให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย แคมป์ดอล เมติคอลล ยูนิเวอร์ซิตี ประเทศจีน กล่าวคือ นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา นายไชยรัตน์ ศรีวงศ์เจริญ และนางสาวสุกัญญา ฉันทคุณารักษ์ ได้ร่วมกันตั้งบริษัท อีไอซี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์จัดส่งนักเรียนไปเรียน

ต่างประเทศ...

ต่างประเทศ และได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ต่อจากนั้นเมื่อประมาณช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อเนื่องถึงปลายปี ๒๕๕๕ ผู้ร้องเรียนได้เข้าไปติดต่อในฐานะผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการจะส่งบุตรไปเรียนยังประเทศจีน จึงได้ทราบรายละเอียดบริษัทนี้มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อเพื่อส่งนักเรียนเรียนยังประเทศจีนโดยมีการกล่าวอ้างว่าบริษัทของตนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยมีเอกสารข้อตกลงของบริษัทไอซี จำกัด กับมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวและภาพถ่ายมาแสดงแก่ผู้ร้องเรียนด้วย ซึ่งผู้ร้องเรียนจึงได้เข้าไปใช้บริการและได้จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการดำเนินการในการส่งบุตรชายของผู้ร้องเรียนเพื่อเข้าศึกษาที่คณะแพทยฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการในครั้งนี้นับบริษัทไอซี จำกัด รวมเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ต่อมานางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา ได้ก่อตั้งบริษัทแห่งใหม่คือ บริษัท เอสไอซี จำกัด มีนางสาวสิริประภา ฤทธิรักษา น้องสาว และนางสาวปัทมนันท์หรือณัฐศดา เลอศิริพงศ์ เป็นกรรมการ โดยนางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา ได้แจ้งว่าบริษัทไอซี จำกัด ได้ปิดตัวลง ผู้ร้องเรียนจึงได้จ่ายเงินให้กับบริษัท เอสไอซี จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่แทน โดยจ่ายเงิน งวดที่ ๓ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้กับ บริษัท เอสไอซี จำกัด รวมเงินที่ชำระไป ๓ งวด เป็นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ร้องเรียนชำระเงินให้กับบริษัท เอสไอซี จำกัด แล้ว ทางบริษัทได้แสดงเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ ว่าบริษัท เอสไอซี จำกัด ได้ชำระเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาทางบริษัท เอสไอซี จำกัด แจ้งว่าหุ้นส่วนของบริษัทมีปัญหาภายใน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ร้องเรียนและผู้เสียหาย ๔๐ ราย จึงได้เดินทางไปทรมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับนางสาวปัทมนันท์หรือณัฐศดา เลอศิริพงศ์ กรรมการ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่บริษัทไม่นำเงินไปชำระให้กับมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุม ๔ ฝ่ายร่วม จึงทราบความจริงว่าบริษัทหลอกลวงโดยการกล่าวอ้างว่าตนได้รับมอบอำนาจให้รับเงินแทนมหาวิทยาลัยฯ แต่มหาวิทยาลัยฯ ยืนยันว่าบริษัทเอสไอซี จำกัดได้รับมอบอำนาจเพียงให้จัดหานักเรียนไปเรียนยังมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น แต่มิได้รับมอบอำนาจให้เรียกชำระเงินแทนมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงกับทางบริษัท เอสไอซี จำกัด เนื่องจากกระทำการหลอกลวงนักศึกษา และฝ่าฝืนอำนาจที่มหาวิทยาลัยฯ มอบให้ ซึ่งมีผู้ปกครองที่ได้รับ ความเสียหายในลักษณะเดียวกับผู้ร้องเรียน มีจำนวนประมาณ ๔๐ ราย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายแตกต่างกันไป รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๘ ล้านบาท ต่อมาผู้ร้องเรียนจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองปราบปราม เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ อีกทั้งได้ร้องทุกข์กับคณะกรรมการกิจการวุฒิสภา และกระทรวง การต่างประเทศ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๔๐๒๐๗๑๑๖๒ ชื่อบัญชี นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา จำนวน ๘,๑๒๕.๐๑ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๒๙๒๐๐๕๓๑๖ นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา จำนวน ๓๐,๖๙๙.๑๖ บาท (สามหมื่นหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๖๒๐๒๕๓๕๒๑ นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา จำนวน ๓๒,๗๘๔.๔๑ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๑๔๔๕๗๐๕๓๘๕๐๐๑ นางสาวมันทิรา ฤทธิรักษา จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๗๑,๖๐๘.๕๘ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

