



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๔๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้รับโทรศัพท์จากมิจอาชีพ หมายเลข ๐๘๑-๙๖๙-๓๓๖๓ อ้างว่าเป็น ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยอ้างว่าผู้ร้องเรียนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อ้างว่ามีครูโรงเรียนอนุบาลยะลาคนหนึ่ง (เคยรับราชการอยู่ที่อนุบาลยะลา) ได้นำข้อมูลไปให้ญาติเปิดบัญชีเงินฝากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เงินจากการขายยาเสพติดหมุนเวียนมาใส่บัญชีทางสำนักงาน ป.ง. ขอตรวจสอบบัญชีและเงินที่มีอยู่และให้แสดงความบริสุทธิ์โดยส่งเงินมาให้สำนักงาน ป.ง. ตรวจสอบและให้ระวางความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากสถานการณ์ใน ๓ จังหวัดที่มีความกลัวอยู่แล้ว ทำให้มีความกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีเลขที่ ๕๑๗๐๙๓๐๘๒๙ จำนวน ๕ ครั้ง เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท บัญชีเลขที่ ๔๒๐๔๓๘๗๗๕๙ จำนวน ๕ ครั้ง เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท บัญชีเลขที่ ๗๑๙๐๐๒๓๔๓๗ จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐ บาท บัญชีเลขที่ ๒๘๔๗๔๙๐๒๙๕ จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท บัญชีเลขที่ ๕๘๘๐๒๖๐๙๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท และไม่ทราบเลขบัญชีอีกจำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น เสียก็ได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้ร้องเรียน ได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหายจึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แก่

๑.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนประชาภิรักษ์ หมายเลขบัญชี ๕๑๗๐๙๓๐๘๒๙ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๐ บาท ชื่อบัญชี นายอานนท์ ศรีชัยมูล (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๔๑๙๙-๐๐๓๑๑-๖๘-๔)

๒.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา หนองบัวลำภู หมายเลขบัญชี ๔๐๕๘๐๒๖๔๘๗ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๘๕ บาท ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ ภูคำใบ (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๔๑๑๓-๐๐๐๙๐-๕๓-๘)

๓.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาขาเทสโก้ โลตัสพล
หมายเลขบัญชี ๗๑๙๐๐๒๓๔๓๗ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๗๒.๒๘ บาท ชื่อบัญชี
นายอมรินทร์ แพบทาม (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๔๑๑๒-๐๐๙๑๓-๗๔-๕)

๔.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา หนองบัว
หมายเลขบัญชี ๕๘๘๐๒๖๐๙๖๒ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ บาท ชื่อบัญชี
นายจรัส บุญทิม (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๖๖๐๔-๐๐๓๐๒-๗๓-๙)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๖.๒๘ บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน