



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕ /๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) กรณีมีกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา ได้มีโทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ร้องเรียนแจ้งว่าบัญชีธนาคารถูกอายัด และบอกให้โทรกลับ หมายเลขดังกล่าว ผู้ร้องเรียนจึงได้โทรกลับไปและมีบุคคลปลายสายเป็นผู้ชายอ้างตัวเป็นเจ้าของหน้าที่สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดา ของผู้ร้องเรียนมีเงินเข้าออกผิดปกติ บัญชีดังกล่าวน่าจะมีการฟอกเงินและจะต้องมีการอายัดเงินในบัญชีและทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้ร้องเรียนทั้งหมด และทางสำนักงาน ปปง. ได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนและจะส่งเรื่องต่อศาล ผู้ร้องเรียนจึงแจ้งว่าไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดา แต่บุคคลดังกล่าวแจ้งว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร นำเอกสารของผู้ร้องเรียนไปใช้ในการเปิดบัญชี หลังจากนั้นก็สอบถามว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารใดบ้าง ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อประกอบกับต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้กระทำความผิด จึงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและยอดเงินในบัญชีไป จากนั้นบุคคลดังกล่าวได้โอนสายให้คุยกับบุคคลอีกคน ซึ่งเป็นผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และเป็นหัวหน้าของคนแรก โดยบุคคลที่สองแจ้งว่าจะช่วยเหลือผู้ร้องเรียน โดยบอกให้ผู้ร้องเรียนไปถอนเงินจากบัญชีธนาคารทั้งหมดแล้วนำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อจึงไปถอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นบุคคลที่อ้างชื่อเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งให้นำเงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๗-๐-๒๗๒๕๐-๖ ชื่อบัญชีนายณัฐพล แก้วหลาย และให้นำเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๗-๐-๒๗๒๕๒-๒ ชื่อบัญชี นายสมภาร ตาเต็ง หลังจากผู้ร้องเรียนนำเงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๗-๐-๒๗๒๕๐-๖ ชื่อบัญชีนายณัฐพล แก้วหลาย เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นำเงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๗-๐-๒๗๒๕๒-๒ ชื่อบัญชี นายสมภาร ตาเต็ง ปรากฏว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดผู้ร้องเรียนจึงได้ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรกลับไป ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงสงสัยว่าจะโดนหลอก ผู้ร้องเรียนได้โทรศัพท์ไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางชั้นเกล้าเหตุการณ์ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังและเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง ผู้ร้องเรียนได้โทรศัพท์ไปยังธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้อายัดบัญชีเลขที่ ๖๒๗-๐-๒๗๒๕๐-๖

ชื่อบัญชี...

ข้อบัญญัตินายฉัตรพล แก้วหลาย จากนั้นได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชั้น กรุงเทพมหานคร อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์ หลอกหลวงประชาชนได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๒๘๙ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณีกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๗-๐-๒๗๒๘๐-๖ ข้อบัญญัติ นายฉัตรพล แก้วหลาย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์ หลอกหลวงประชาชนได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบัน การเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชนได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ระเบียบคณะกรรมการ

ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๗-๐-๒๗๒๙๐-๖ ชื่อบัญชี นายณัฐพล แก้วหลาย ยอดเงินคงเหลือ ๑๕๙,๒๖๖.๙๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม