



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๗/๕/๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๑(มค)/๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ กรณีกลุ่มบุคคลต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องสงสัยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัท ซึ่งมีลักษณะธุรกิจที่เป็นแชร์ลูกโซ่ (ฉ้อโกงประชาชน) เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยแบ่งหน้าที่กันทำ มีเครือข่ายกระจายอยู่หลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินจำนวนมากอย่างผิดปกติ และพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว เป็นกลุ่มบุคคลที่มีหมายจับของประเทศจีน ซึ่งกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนในประเทศจีนแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย และได้มีการกระทำการทุจริตรวมตัวกันปลอมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตได้ออกหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้แล้ว ตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ ๗๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ผู้แอบอ้างใช้ชื่อนายศุภชัย รุจาธรร) หมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ ๗๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ผู้แอบอ้างใช้ชื่อนายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์) และหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ ๗๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ผู้แอบอ้างใช้ชื่อนางสาวปาข้าวชีวิต แซ่ย่าง) โดยกรณีดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าวแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสืบสวน โดยการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ ได้มีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หรือเป็น...

หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจ ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีการสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจ ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุม คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จากการตรวจสอบ เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชี เงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ เป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่น โอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัท และประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนดังกล่าว อาจกระทำความผิดในลักษณะ เดียวกัน ต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสเจ้าฟ้า บัญชีเลขที่ ๔๐๕๒๙๓๔๑๐๒ ชื่อบัญชี นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๕๗๑๑-๐๐๐๙๖-๔๓-๘) จำนวนเงิน ๑,๗๙๘,๘๖๐.๙๑ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนึ่งพัน บัญชีเลขที่ ๑๗๕๒๓๒๒๖๐๗ ชื่อบัญชี นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๕๗๑๑-๐๐๐๙๖-๔๓-๘) จำนวนเงิน ๘๑,๖๔๕,๕๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓. เงินในบัญชี...

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ บัญชีเลขที่ ๒๔๓๒๒๐๗๙๔๗ ชื่อบัญชี นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๕๗๑๑-๐๐๐๙๖-๔๓-๘) จำนวนเงิน ๓,๖๗๙.๑๘ บาท (สามพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสิบแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี แจ้งวัฒนะ บัญชีเลขที่ ๒๗๓๒๑๙๑๑๖๑ ชื่อบัญชี นางสาวปาข้าวขวัญ แซ่ย่าง (เลขประจำตัวประชาชน ๘-๕๗๐๘-๘๔๐๐๓-๗๑-๑) จำนวนเงิน ๑,๕๑๑,๐๐๖.๙๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๙๕,๑๙๒.๕๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน