



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๕๔/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ทางโทรศัพท์แจ้งว่าได้รับโทรศัพท์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. หลอกหลวงให้ผู้ร้องเรียน โอนเงินเพื่อตรวจสอบทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องเรียน ได้รับโทรศัพท์ แจ้งว่า ได้ทำเรื่องกู้เงินไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากยืนยันให้กด ๐ หรือวางสายเงินจะเข้าบัญชีเลย หากไม่ยืนยัน ให้กด ๙ ผู้ร้องเรียนไม่ต้องการจึงกด ๙ ปรากฏว่ามีผู้หญิงรับโทรศัพท์ แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บอกว่าจะมีบุคคลแอบอ้างนำเอกสารของผู้ร้องเรียนมากู้เงิน แล้วอ้างว่าจะส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ หลังจากนั้นก็มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. ยศหมวต โทรศัพท์มาหาผู้ร้องเรียน แจ้งว่า ได้รับข้อมูล จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บอกหมายเลขบัญชีธนาคารจำนวน ๔ แห่ง และยอดเงินของผู้ร้องเรียน ได้อย่างถูกต้อง อ้างว่าเป็นฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน แล้วโอนสาย ให้ผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว ซึ่งแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ออกจากศูนย์อบรม SCB แจ้งวัฒนะ มาที่ศูนย์เอ็นเนอซี (ENCO) ซอยวิภาวดี ๑๑ ซึ่งขณะเดินทางแก๊งค์คอลเซนเตอร์หรือกลุ่มผู้หลอกหลวงจะไม่มีการวางสายโทรศัพท์ เมื่อถึงที่หมาย ผู้บังคับบัญชาของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. ยศหมวต ได้บอกให้ผู้ร้องเรียนถอนเงินออกจากบัญชีจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ร้องเรียนนำฝากเข้าที่ตู้รับฝากเงินสดหน้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็นเนอซีคอมเพล็กซ์ หลังจากนั้นบุคคลดังกล่าวบอกกับผู้ร้องเรียนว่าจะนำธนบัตรไปตรวจสอบกับธนาคาร แห่งประเทศไทย ขอเวลาครึ่งชั่วโมง แล้วให้ผู้ร้องเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับปรุงข้อมูลยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ที่ตู้ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ นาฬิกา ผู้ร้องเรียนจึงนำสมุดบัญชี ไปปรับปรุงข้อมูลยอดเงินในบัญชีเงินฝากหลายครั้งแต่ไม่มียอดเงินฝากเข้ามา ผู้ร้องเรียนจึงเข้าไปสอบถาม เจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่าเงินที่ผู้ร้องเรียนนำฝากเข้าบัญชีดังกล่าวนี้เป็นบัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องเรียนจึงเดินทางไปธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขออายัดบัญชี เจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดแล้วจากตู้กดเงินอัตโนมัติที่ประเทศไทย หลังจากนั้น ผู้ร้องเรียนจึงเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และนำสำเนารายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานไปดำเนินการขออายัดบัญชี พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชี ไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพฤติการณ์ ของกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๒๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือลงประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทราบดีทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ เลขที่บัญชี ๓๖๘-๐-๕๗๓๔๓-๗ ชื่อบัญชีนายวศิน เมธานนท์ (ยอดคงเหลือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๐๖.๘๒ บาท)

(๒) เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ เลขที่บัญชี ๓๖๘-๐-๕๗๘๕๔-๓ ชื่อบัญชีนางนันทน์ภา พึ่งเมือง หรือยีนดิวังษ์ (ยอดคงเหลือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๔๒๐.๙๙ บาท)

มีกำหนด...

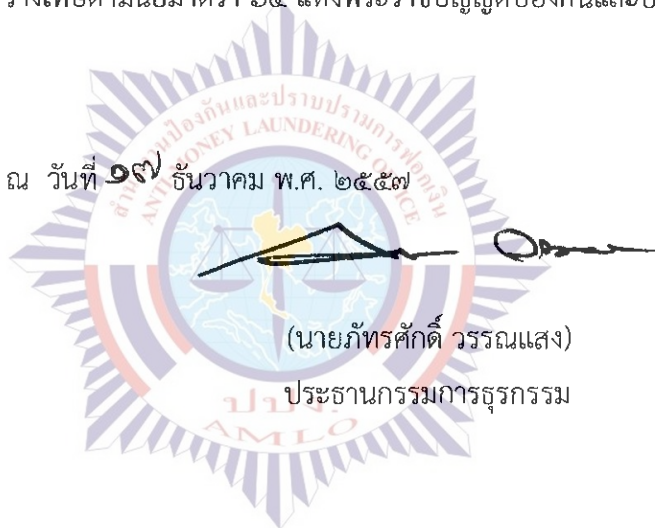
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินในบัญชีเงินฝากหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม