



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางฉลวยลักษณ์ รักการ กรณีถูกหลอกหลวงให้โอนเงิน ตามเลขรับหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๐๐๐๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อประมาณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางฉลวยลักษณ์ รักการ ผู้เสียหาย ได้รับจดหมายเจ้าหน้าที่ของถึงนายเคลื่อน รักการ สามีที่เสียชีวิตไปแล้ว จึงได้เปิดซองจดหมายดังกล่าว พบว่า เป็นหนังสือที่แอบอ้างว่ามาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย ๓ ตัวบน ๒ ตัวล่าง ซึ่งในหนังสือดังกล่าว มีใจความว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามบันทึกเลขที่ ๓๗๐/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งวดประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กับงวดประจำวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกากระทำในครั้งนี้อยู่ เพราะเป็นโอกาสดีและเหมาะสม จึงได้มีหนังสือมาถึงผู้มีรายนามผู้ทรงเกียรตินี้ที่ได้รับโอกาสอีกครั้ง ในงวดวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้รีบติดต่อด่วน เพื่อรับข้อมูลต่อไปนี้ ท่านติดต่อทางโทรศัพท์ ๐๙๒-๙๓๗๑๕๗๗ นายบัณฑิต สายแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ผู้เสียหายสนใจ จึงได้ติดต่อไป ปรากฏว่าปลายสายเป็นผู้ชายรับสาย ว่าชื่อนายบัณฑิต สายแสง และให้ผู้เสียหายคุยกับผู้ที่แอบอ้างว่า ชื่อ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้บอกกับผู้เสียหายว่าจะมีการปราบปรามหวยใต้ดินพร้อมกับรื้อโครงการหวยออนไลน์มาใช้ จึงเสนอให้ผู้เสียหายรับเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยเสียค่าใช้จ่ายก่อน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสียหายสนใจ จึงได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๔๐๒๐๐๔๔๘ ชื่อนายบัณฑิต สายแสง จากนั้นผู้ที่แอบอ้างว่าชื่อ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ได้ติดต่อมาอีกหลายครั้ง บอกให้โอนเงินไปเป็นค่าทำตู้ออนไลน์ ค่ามาตุสถานที และต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง จึงได้โอนเงินไปอีกหลายครั้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนไปยังบัญชีดังนี้ บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๔๐๒๐๐๔๔๘ ชื่อนายบัณฑิต สายแสง ได้โอนไปจำนวน ๙ ครั้ง บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๐๒๓๕๘๗๘๘ ชื่อนายจักรกฤษณ์ ขนตา

โอนไป...

โอนไปจำนวน ๓ ครั้ง บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๖๖๒๑๑๐๕๒๕ ชื่อบัญชี นายธรรมรัตน์ หลานหลงสา โอนไปจำนวน ๔ ครั้ง

ต่อมาผู้เสียหายเกิดสงสัยว่าจะถูกหลอก จึงทำหนังสือไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงนายบัณฑิต สายแสง และ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร แจ้งให้คืนเงิน แต่ปรากฏว่าเอกสารที่ส่งถึง นายบัณฑิต สายแสง ถูกตีกลับระบุไม่มีคนรับ ส่วนของ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร มีการรับหนังสือไว้ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ต่อมา มีบุคคลโทรมาหาผู้เสียหาย โดยบอกว่าเป็นนิติกรของสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้บอกว่าผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และถูกแอบอ้างชื่อ ทั้งนี้จะไปแจ้งความกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดี ผู้เสียหายจึงทราบว่าตัวเองถูกหลอกลง เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อประมาณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และผู้เสียหายทราบเหตุที่ถูกฉ้อโกง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รับแจ้งความในความผิดฐานฉ้อโกง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นคดีอาญาที่ ๓๓๘/๒๕๕๗ โดยคดีอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการ หลอกหลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จอย่างต่อเนื่อง กระทั่งผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินเข้าไปในบัญชี ของกลุ่มบุคคลผู้หลอกหลวงอย่างต่อเนื่องอันเป็นปกติธุระ จึงเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบัณฑิต สายแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในกรณี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายบัณฑิต สายแสง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายบัณฑิต สายแสง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยเงินในบัญชี

เงินฝาก...

เงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบัณฑิต สายแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุกรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการตุกรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ตุกรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการตุกรกรรมจึงมีคำสั่ง ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม รังสิต ๒ เลขที่บัญชี ๐๘๔-๐-๒๐๐๔๔-๘ ชื่อบัญชีนายบัณฑิต สายแสง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๓๙๐.๑๔ บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดย่านยาว เลขที่บัญชี ๑๙๐-๒-๓๕๘๗๘-๘ ชื่อบัญชีนายจักรกฤษณ์ ขนตา ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๕,๔๖๑.๐๖ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทหกสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก พังงา เลขที่บัญชี ๕๖๖-๒-๑๑๐๕๒-๕ ชื่อบัญชีนายธรรมรัตน์ หลานหลาง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๓๐,๗๕๐.๖๓ บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

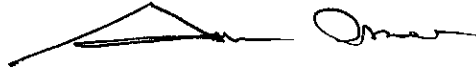
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

