



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๖๐ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยกองสื่อสารองค์กร ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กรณีผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ถูกกลุ่มบุคคลหลอกลวงให้โอนเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญากล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ร้องเรียนได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ขอข้อมูลทางการเงินของผู้ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่ โดยให้ผู้ร้องเรียนนำเงินไปฝากที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อจึงนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเก่า จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี ๙๒๑๐๑๘๕๐๒ จำนวน ๒ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ร้องเรียนทราบว่าตนเองถูกหลอกลวง จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หน้า ๑๗๔ ลำดับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการ

ธุรกรรม...

ธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายุทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่า บัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน และกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๑๐๑๑๘๕๐๒ ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย ธนะวัฒน์ จำนวน ๑๘๘.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาท เจ็ดสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน