



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๖ /๒๕๕๘

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๑๒/๔๒๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กรณีการประกอบธุรกิจของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาและเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑๘ ซอยบางนาตราด ๒๕ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ได้ยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรง พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมกับยื่นแผนการประกอบธุรกิจขายตรง โดยมีสินค้าประเภทเครื่องดื่มผลไม้รวมสมุนไพรและเครื่องสำอาง และได้รับการอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามแผนการประกอบธุรกิจขายตรงที่ได้ยื่นขอและได้รับอนุญาตนั้น เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง โดยการรับสมัครสมาชิกเป็นผู้จำหน่ายอิสระเพื่อเสนอขายสินค้าดังกล่าว ซึ่งสมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระนั้น จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจากการขายสินค้าของบริษัท ซึ่งตามแผนการจ่ายผลตอบแทนตามที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน ๒ รายการ และเครื่องสำอาง จำนวน ๑ รายการ แต่ปรากฏว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก มิได้จำหน่ายสินค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่กลับนำเสนอขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า U-TOKEN ซึ่งบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด เป็นผู้กำหนดเอง และมีใช้สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด มิได้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้จดทะเบียนไว้อีกด้วย แต่เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในการยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรง อันจะนำไปอ้างต่อประชาชนทั่วไปว่า เป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ได้สิทธิโดยไม่สุจริต การที่บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ดำเนินธุรกิจขายตรงแต่มิได้ดำเนินธุรกิจขายตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้ แต่กลับชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมลงทุนและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น (หน่วยเงินหรือหน่วยการลงทุน U Point, U-TOKEN) และผลตอบแทนนั้นมีอัตราขั้นสูง โดยผลตอบแทนนั้นได้จากการหาสมาชิกเพิ่ม และจากการเพิ่มขึ้นของค่าเงินหรือหน่วยลงทุน (U-TOKEN) ที่บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก เป็นผู้กำหนดขึ้นเอง โดยผลตอบแทนที่ได้นั้นไม่ได้เกิดมาจากการขายสินค้า หรือจากการนำเงินทุนที่ได้จากสมาชิคนั้นไปดำเนินธุรกิจหรือร่วมลงทุน

กับสถาบัน...

กับสถาบันการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด แต่เป็นผลตอบแทนที่ได้จากการแนะนำสมาชิกใหม่ ให้เข้าร่วมลงทุนและจากการเพิ่มขึ้นของค่าเงินที่บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก เป็นผู้กำหนดขึ้นเองเท่านั้น อันเป็นการโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำการใดๆ ให้ปรากฏต่อบุคคลตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ซึ่งการโฆษณาหรือประกาศจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ เช่น การแจกเอกสารเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ หรือเป็นการบอกกล่าวระหว่างกันของบุคคลในลักษณะปากต่อปาก มีการให้สัญญาว่าจะจ่ายหรืออาจจะจ่าย ผลประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าร่วมลงทุน ซึ่งการจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดก็ได้ ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้นั้น เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ผู้ชักชวนหรือบุคคลอื่นนำเงินจากผู้เข้าร่วมลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ร่วมลงทุนรายก่อน หรือผู้ชักชวนหรือบุคคลอื่นไม่สามารถประกอบกิจการใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะจ่ายให้ผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราตามที่สัญญานั้นได้ การกระทำของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก จึงน่าเชื่อได้ว่ากระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๔ และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ ประกอบมาตรา ๓๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๐-๒-๖๗๓๔๘-๑ ชื่อบัญชี บริษัท ยูฟิน สโตร์ จำกัด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๐-๓-๑๘๔๑๕-๒ ชื่อบัญชี บริษัท ยูฟิน สโตร์ จำกัด จำนวน ๔๙,๑๐๖,๕๙๙.๑๖ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทสิบหกสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๖-๗-๑๐๓๒๒-๘ ชื่อบัญชี นายรัฐวิชัย ฐิติอรุณวัฒน์ หรือนายปกรณ์ กุฑธิรงค์ จำนวน ๑,๓๔๗,๙๖๖.๗๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘) และ

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๐-๗-๓๔๘๐๘-๔ ชื่อบัญชี นายไชธร ทองหล่อเลิศ จำนวน ๘๗๖,๐๙๒.๗๑ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าสิบบสองบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๙๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม