



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาซีพ หมายเลขโทรศัพท์ +๔๑๐๑๐๐ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้แจ้งว่าผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) มีความเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการอายัดทรัพย์สินและอายัดบัญชีของผู้เสียหายทั้งหมด และได้บอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบ โดยให้โอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๔๐๒๖๕๙๙ ชื่อบัญชี MR. TEERAKORN ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปยังเลขที่บัญชีดังกล่าว เป็นจำนวน ๒ ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อผู้เสียหายทราบว่าตนได้ถูกกลุ่มมิจฉาซีพหลอกให้โอนเงิน จึงได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามประจำวันเกี่ยวกับคดี ข้อ ๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน

ที่สามารถโอน...

ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้ โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชน ผู้เสียหายจึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงิน เข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชี ไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนดังกล่าวนี้อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน ต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๙๒๔๐๒๑๖๕๙๙ ชื่อบัญชี นายธีรากร แก้วกำพล (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๑๒๙๙-๐๐๓๖๗-๒๐-๘) ยอดเงินคงเหลือ ๓๓๕ บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

