



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๗/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน ๒ ราย (ขอปกปิดนาม) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามลำดับ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนทั้งสองได้รับโทรศัพท์จากมิฉฉาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๒-๐๐๘๗ โดยอ้างว่าเป็นเพื่อนของผู้ร้องเรียนทั้งสอง โดยในกรณีของผู้ร้องเรียนที่ ๑ นั้น ถูกมิฉฉาชีพหลอกลวงว่า มาซื้อของกำลังจะจ่ายเงินแต่เงินไม่เพียงพอ จึงขอยืมเงินผู้ร้องเรียนที่ ๑ ก่อนแล้วจะโอนเงินคืนให้ในภายหลัง โดยบอกให้โอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ร้องเรียนที่ ๑ ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ ๖๗๙๒๑๖๕๘๖๗ ธนาคารกสิกรไทย ผู้ร้องเรียนที่ ๑ หลงเชื่อจึงได้โอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่มิฉฉาชีพ เมื่อผู้ร้องเรียนที่ ๑ ได้โอนเงินดังกล่าวเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเป็นบัญชีชื่อนายปราโมทย์ เสียมสกุล และผู้ร้องเรียนที่ ๒ ได้ถูกมิฉฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเลขที่ ๖๗๙๒๑๖๕๘๖๗ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีนายปราโมทย์ เสียมสกุล เช่นเดียวกันกับผู้ร้องเรียนที่ ๑ ทำให้ผู้ร้องเรียนทั้งสองได้รับความเสียหาย ต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียนที่ ๑ ทราบว่าตนได้ถูกกลุ่มมิฉฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรปอดุศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 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

หรือเป็น...

หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์ หลอกหลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้ โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้ร้องเรียนทั้งสองได้โอนเงิน เข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกหลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้ โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกหลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามา ในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับ สถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน ต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๖๗๙๒๑๖๕๘๖๗ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ เสียมสกุล (เลขประจำตัวประชาชน ๑-๑๖๐๕-๐๐๐๓๘-๗๙-๙) จำนวนเงิน ๒๑๓,๑๑๗.๕๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมี  
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

