

สำเนา



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๕๕

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงาน ป.ง. ได้รับการร้องเรียนจาก นายณัฐภูมิ นทร์ ชุมภูแสง ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์ในการหลอกลวงเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ นายณัฐภูมิ นทร์ ชุมภูแสง ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ได้ถูกกลุ่มบุคคลซึ่งยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลหลอกลวงและได้ไปซึ่งทรัพย์สิน คือ เงินสดที่ ถอนจากบัญชีของตนเป็นจำนวน ๔๙,๙๗๘ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) โดยพฤติการณ์ ของกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ด้วยการที่กลุ่มบุคคลได้มีการโทรศัพท์เข้าไปยัง โทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐๘๖-๘๖๑๐๑๗๔ ของนายณัฐภูมิ นทร์ ชุมภูแสง โดยปรากฏที่หน้าจอเป็น private number และอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงาน ป.ง. โดยโทรศัพท์ แจ้งให้ทราบว่า ผู้เสียหายมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งร่วมกระทำผิดกับบริษัท ECT และเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยมีหัวหน้าใหญ่ชื่อ นายสมศักดิ์ (ผู้เสียหายจำนามสกุลไม่ได้) ซึ่งไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายจึงได้ปฏิเสธไป กลุ่มคนร้ายจึงแนะนำให้ผู้เสียหายแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยแจ้งว่าจะโอนสายของผู้เสียหายไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะทำการบันทึกข้อมูลและแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน โดยในขั้นตอนนี้ คนร้ายรายที่ ๑ ได้วางสายโทรศัพท์ หลังจากนั้นในระยะเวลาเพียงชั่วครู่ คนร้ายรายที่ ๒ ได้โทรศัพท์ติดต่อมายังโทรศัพท์มือถือ ของผู้เสียหายอีกครั้งและแจ้งให้ผู้เสียหายไปหาสถานที่สนทนาโทรศัพท์ในบริเวณที่เงียบ ๆ เพื่อทำการบันทึก ข้อมูลลงในระบบ โดยมีการสอบถามประวัติของผู้เสียหาย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขบัตร ประจำตัวประชาชน สถานที่พักอาศัยปัจจุบัน ข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้เสียหาย และใช้อุบายหลอกลวงโดย ทำที่ลวงถามผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายได้เปิดบัญชีกับธนาคารซึ่งเป็นบัญชีที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนมากหรือไม่ เมื่อผู้เสียหายยืนยันว่าบัญชีดังกล่าวไม่ใช่ บัญชีของผู้เสียหาย คนร้ายจึงสอบถามผู้เสียหายว่า ได้เปิดบัญชีกับธนาคารใดบ้างและมียอดเงินคงเหลือเท่าใด เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและแจ้งข้อมูลบัญชีของตนเองให้คนร้ายทราบ คนร้ายได้แจ้งให้ผู้เสียหายยืนยันความ บริสุทธิ์อีกครั้งและจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัญชี เงินฝากของผู้เสียหาย หลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ได้ตัดสายไป ต่อมาเพียงชั่วครู่ คนร้ายรายที่ ๓ จะโทรศัพท์ติดต่อ กลับมายังโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย โดยสวมรอยแอบอ้างแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า เป็นเจ้าหน้าที่

/ สำนักงาน ป.ง....

สำนักงาน ปปง. ชื่อ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ขอตรวจสอบการฟอกเงินของผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและขอทราบประวัติของผู้เสียหาย และแจ้งแก่ผู้เสียหายว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่า ผู้เสียหายไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดจริง ทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.ขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของผู้เสียหาย ว่ากระแสเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากของผู้เสียหาย เกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดหรือไม่ โดยคนร้ายแจ้งแก่ผู้เสียหายว่าจะแจ้งรหัส ๘ หลักให้แก่ผู้เสียหายเพื่อนำรหัสดังกล่าว ไปดำเนินการตาม ขั้นตอนที่คนร้ายแจ้ง ที่เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) โดยไม่ให้วางสาย โดยรหัส ๘ หลักดังกล่าวคือ รหัสตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการป้องกันไม่ให้เงินในบัญชีของผู้เสียหายรั่วไหลและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินไปพร้อมกัน โดยจะไม่มี การปิดบัญชีของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายสามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้ตามปกติ หากผู้เสียหายไม่ดำเนินการดังกล่าว ทางสำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องอายัดบัญชีของผู้เสียหายไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบัญชี ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อประกอบกับเกรงกลัวว่าบัญชีของผู้เสียหายจะถูกอายัด อีกทั้งต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากผู้เสียหายไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ผู้เสียหายจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่คนร้ายแจ้ง และเมื่อผู้เสียหายได้ทำรายการที่เครื่องเบิกถอน เงินสดอัตโนมัติ (ATM) จนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยมีใบบันทึกรายการ (slip) ออกมาจากเครื่องเบิกถอนเงินสด อัตโนมัติ (ATM) ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้เสียหายลดลง ผู้เสียหายจึงสอบถามคนร้าย แต่ได้รับ คำตอบว่า ไม่ต้องตกใจ ให้ผู้เสียหายเก็บใบบันทึกรายการ (slip) ไว้ก่อน และไม่เกิน ๓ - ๔ นาที เงินของ ผู้เสียหายก็จะโอนกลับเข้าบัญชีเงินฝากตามเดิม หลังจากนั้น คนร้ายได้สอบถามเลขที่บัญชีเงินฝากของ ผู้เสียหายอีกครั้ง โดยอ้างว่าเพื่อจะโอนเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร รหัสบัตร ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) และเลขบัตรถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของผู้เสียหายให้คนร้ายทราบทั้งหมด จากนั้นคนร้ายจึงแจ้งชื่อและนามสกุล แก่ผู้เสียหาย ว่าชื่อ พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. และให้เบอร์โทรศัพท์แก่ผู้เสียหาย คือ ๐๒-๒๑๙๓๖๐๐ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ คือ ๔๒๒ ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น คนร้ายจึงได้วางสายไป ต่อมาประมาณ ๓ - ๔ นาที ผู้เสียหาย ได้รับชุดไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีแต่ไม่ปรากฏว่า มีเงินโอนกลับคืนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสียหายแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงทราบว่าตนถูกหลอกให้โอนเงินไปเข้า บัญชีที่กลุ่มบุคคลได้เปิดไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทราบภายหลังว่าบัญชีที่รับการโอนเงินของผู้เสียหายไป คือ บัญชีเลขที่ซึ่งตรงกับรหัส ๘ หลักที่กลุ่มคนร้ายแจ้งแก่ผู้เสียหายนั่นเอง โดยผู้เสียหายได้ถูกหลอกให้โอนเงินจาก บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง หมายเลขบัญชี ๐๖๘-๐-๑๒๔๒๗-๖ ชื่อบัญชี นายณัฐภูมิ นรินทร์ ชุมภูแสง ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๒-๐-๒๒๘๑๑-๘ ชื่อบัญชี นายชานนท์ นิอะนนท์ จำนวน ๒ ครั้ง ยอดเงินครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๙,๙๘๙ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้า ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และยอดเงินครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙,๙๘๙ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๙,๙๗๘ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคล

/ ซึ่งมีการเปิดบัญชี...

ซึ่งมีการเปิดบัญชีธนาคารรองรับการโอนเงินจากการใช้โทรศัพท์มือถือประชาชนดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สามารถจ่ายโอนหรือเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมีการจ่ายโอนไปแล้วจะทำให้ยากแก่การติดตามคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ผู้ถูกหลอกลวงอาจจะได้รับความเสียหายมากขึ้น อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ กรณีการดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์มือถือประชาชนนั้น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิด ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ง. ที่ ๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๒-๐-๒๒๘๑๑-๘ ชื่อบัญชี นายชานนท์ นิอะนนท์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

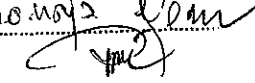
อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

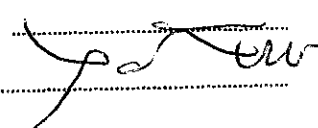
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รอง สป.ง. 
วท. ผอ.ภพ.

ผอ.ส่วน 
จนท.
พิมพ์