



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๐ /๒๕๖๒

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๐๐/๒๒๕๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ รายงานนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ หรือผู้ใช้นามแฝงว่าอาจารย์ธีรพัฒน์ หรืออาจารย์เมธี หรืออาจารย์สายัณห์ หรืออาจารย์ปรัชญา หรืออาจารย์เฉลิมพล ประกาศรับทำวุฒิการศึกษาในระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ โดยอ้างว่าสามารถนำไปใช้สมัครงานหรือใช้สมัครเรียนต่อได้ และอ้างว่าวุฒิการศึกษาดังกล่าวเป็นวุฒิการศึกษาจริง ออกโดยสถาบันการศึกษาที่มีอยู่จริงและจะมีชื่อของผู้ที่ต้องการทำวุฒิการศึกษาอยู่ในระบบของสถาบันการศึกษานั้น ๆ สามารถตรวจสอบกับทางสถาบันการศึกษาได้ โดยเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเป็นการตอบแทน และมีผู้หลงเชื่อที่สามารถซื้อวุฒิการศึกษาได้จริง จึงโอนเงินให้แก่นายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น แต่หลังจากได้รับโอนเงินจากผู้หลงเชื่อนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ ไม่ได้ดำเนินการจัดทำวุฒิการศึกษาให้แต่อย่างใด เนื่องจากไม่สามารถทำวุฒิการศึกษาดังกล่าวได้จริง กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวน จนสามารถจับกุมนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ ได้ และสรุปสำนวนคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ในฐานความผิดเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และเป็นผู้หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และการหลอกลวงดังกล่าวนี้ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง และเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) และ (๕) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๙๑ ต่อมาพนักงานอัยการได้พิจารณาสำนวนคดีมีคำสั่งฟ้องนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ ในฐานความผิดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๓๔๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก คำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิพัฒน์ พวงพิทักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่



ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ประภา ดอนเมือง เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๘๑๖๔๓-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณิ สุวรรณมาโจ ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๙๘๗.๐๒ บาท ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ฤๅณาภา (ดอนเมือง) เลขที่บัญชี ๑๐๕-๒-๖๙๒๐๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณิ สุวรรณมาโจ ยอดเงินคงเหลือ ๕,๔๕๙.๗๙ บาท ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ประภา เลขที่บัญชี ๑๓๕-๒-๒๘๗๖๗-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณิ สุวรรณมาโจ ยอดเงินคงเหลือ ๒๕๑,๗๓๓.๗๕ บาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๗๘,๑๘๐.๕๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ บาทห้าสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒