



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรม

ที่ ย. ๑๒๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนตามเลขที่รับ สอ ๐๒๗๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรณีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ผู้เสียหายได้ติดต่อทางเฟซบุ๊กกับบุคคลที่แสดงตนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งบุคคลดังกล่าวบอกกับผู้เสียหายว่าจะซื้อสิ่งของและส่งมาให้ จากนั้นมีผู้หญิงอ้างตนเป็นเจ้าของที่คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิโทรศัพท์ติดต่อผู้เสียหายแจ้งว่ามีพัสดุส่งมาถึงผู้เสียหาย ครั้งที่หนึ่งให้โอนเงินเป็นค่าภาษี ครั้งที่สองแจ้งว่าพัสดุที่ส่งมาเป็นของผิดกฎหมายต้องจ่ายเงินสินบน ครั้งที่สามเรียกค่าประกันของและความปลอดภัยขาเข้าเพื่อจะไม่ให้ตำรวจจับได้ ผู้เสียหายหลงเชื่อโดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี นางอุไรริน ไซพันดุง และนางสาวศิริมา สาทร โดยที่ภายหลังยังโทรศัพท์มาหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินอีกเรื่อย ๆ ทำให้ผู้เสียหายเริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกลวง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอุไรริน ไซพันดุง และนางสาวศิริมา สาทร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการตุกรกรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอุไรริน ไซพันดุง และนางสาวศิริมา สาทร กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานอุไรริน ไซพันดุง และนางสาวศิริมา สาทร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางอุไรริน ไซพันดุง และนางสาวศิริมา สาทร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน

หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอุไรริน ไชพันธ์ และนางสาวศิริมา สาทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานอูโรริน ไชพินดุง และนางสาวศิริมา สาทร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขโขงโก-ลก ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๕๘-๐-๘๕๒๘๘-๑ ชื่อบัญชี นางสาวศิริมา สาทร	-	นางสาวศิริมา สาทร	๖.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทโหลน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๕๗๐๑๖๕๘๑๕ ชื่อบัญชี นางสาวศิริมา สาทร	-	นางสาวศิริมา สาทร	๔๗,๘๓๔.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขโขงโก-ลก ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๗-๑-๔๕๓๘๘-๑ ชื่อบัญชี นางสาวศิริมา สาทร	-	นางสาวศิริมา สาทร	๘๗,๑๑๘.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขโขงโก-ลก ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๓๖-๒-๔๖๐๑๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวศิริมา สาทร	-	นางสาวศิริมา สาทร	๘๗.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางอุไรริน ไชพันธ์ และนางสาวศิริมา สาทร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไทย-จิ่งโหลน (สงขลา) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๘๘๓๒๑๙๘๑๗๑ ชื่อบัญชี นางสาวศิริมา สาทร	-	นางสาวศิริมา สาทร	๖๑๓.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๕,๗๖๐.๔๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย

