



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๒๓ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๙๕/๕๘๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ นางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล (ผู้ต้องหาที่ ๑) ได้ชักชวนบรรดาผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปทางเฟซบุ๊ก “Kritsuda Felgenhauer” ลงทุนออมเงินโดยจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๐ ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินจะสามารถให้ได้ เป็นเหตุให้ผู้กล่าวหาจำนวน ๑๘ คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เสียหายในคดีสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุน โดยผู้ต้องหาที่ ๑ ได้แจ้งให้บรรดาผู้เสียหายโอนเงิน ลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวพิมพ์พลอย ภู่อุ่น (ผู้ต้องหาที่ ๒) ซึ่งเป็นเลขานุการส่วนตัว ของนางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล และบัญชีเงินฝากธนาคารของนางชฎาณิศ กัลยาดำรงกุล (ผู้ต้องหาที่ ๓) ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้ง ๓ คน รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถนำเงิน จากบรรดาผู้เสียหายไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงตามที่แอบอ้างได้ และรู้หรือควรรู้ว่าเงินที่โอนเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ต้องหาที่ ๒ และที่ ๓ เป็นเงินที่ผู้ต้องหาที่ ๑ หลอกหลวงบรรดาผู้เสียหายให้โอนเงิน เข้ามา ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ต่อมาพนักงานสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล กับพวก รวม ๓ คน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล กับพวก จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิ

ครอบครอง...

ครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ รายการ คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกฤตสุตา กัลยาดำรงกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๓๑๖๒ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๗ เศษ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๕๖๘/๗ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางจตุติ ตันตริตันโอภาส (เฉพาะเงินดาวน์และเงินค่างวดที่ได้ชำระไปแล้ว ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสัญญาเช่าซื้อ จำนวน ๒,๔๐๘,๔๐๗ บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน)) (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

อาจมี...

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

