



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๓๘ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๑)๑/๑๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวอชิรญาณ์ นามำรุ้ง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ บริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวอชิรญาณ์ นามำรุ้ง ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.singmall.asia ขยายพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ให้บริษัทต่างประเทศที่มีความต้องการจะมาทำธุรกิจในประเทศไทย และมีการคิดโปรโมชั่น ชื่อว่า โปรโมชั่นกล่องปริศนา ซึ่งมีลักษณะเป็นการเสี่ยงทายชิงโชค โดยในการสุ่มนั้นจะต้องเติมเงินเข้าระบบผ่านบัญชีเงินฝากของทางบริษัท ชื่อบัญชี บริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อสมัครใช้บริการชื่อแพ็คเกจจึงจะสามารถทำการสุ่มของได้ โดยทางเว็บไซต์จะกำหนดจำนวนครั้งที่สามารถหมุนเปิดได้วันละ ๑ ครั้ง และกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ต่อ ๑ แพ็คเกจ ที่มีการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกร่วมเล่นเกมส่มุนงล้อเสี่ยงโชคบนเว็บไซต์ โดยอ้างว่าการสุ่มดังกล่าวไม่ใช้การพนันและเมื่อหมุนวงล้อแล้วจะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินที่จ่าย ๓๐% - ๒,๐๐๐% ของเงินที่จ่ายไป จำกัดเพียง ๕๐,๐๐๐ บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น นอกจากนั้นยังได้ว่าจ้าง บริษัท เจโนไซส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่จัดทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ยูทูบเบอร์) เพื่อให้ทำคลิปวิดีโอโฆษณาเว็บไซต์ www.singmall.asia แล้วนำเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ต ช่อง Youtube ของยูทูบเบอร์ดังกล่าว และเพจ Facebook ชื่อ singmall Singapore ซึ่งประชาชนทั่วไปพบเห็นและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายหลังเว็บไซต์ www.singmall.asia ได้ปิดตัวลงทำให้มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จำนวน ๕๒ ราย มูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๒,๒๒๕ บาท พนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้ในคดีอาญาที่ ๕๗/๒๕๖๓ และได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง

บริษัท...

บริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นางสาวชिरูญณ์ นามำรุง นายซี ซุน อูย (Mr.Chee Soon ooi) และนายเชิน ลุน เอิง (Mr.Zhen lun ng) ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือจัดให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน หรือเข้าพนันในการเล่น (พนันออนไลน์) พนันทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวชिरูญณ์ นามำรุง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวชिरูญณ์ นามำรุง กับพวก และคำสั่ง เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวชिरูญณ์ นามำรุง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวชिरูญณ์ นามำรุง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวชिरูญณ์ นามำรุง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๓๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายบริษัท ชิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย นางสาวอชิรญาณ์ นามบำรุง กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เทอมินอล ๒๑ โคราช เลขที่บัญชี ๐๖๕๓๗๗๐๖๑๘ ชื่อบัญชี บจก.ชิงมอลล์ เซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง	-	นางสาวอชิรญาณ์ นามบำรุง กรรมการผู้มีอำนาจ	๒๔๖,๘๖ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๔๑๘๔๓๘๐๑๐ ชื่อบัญชี นายณัฐพงศ์ สุทธิพรณ	-	นายณัฐพงศ์ สุทธิพรณ	๑๙๙,๙๑๓.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๖๕๑๘๑๙๓๓๔ ชื่อบัญชี นายณัฐพงศ์ สุทธิพรณ	-	นายณัฐพงศ์ สุทธิพรณ	๒๑๗,๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖๒๕๖๑๒๓๕ ชื่อบัญชี นายณัฐพงศ์ สุทธิพรณ	-	นายณัฐพงศ์ สุทธิพรณ	๗๙,๑๑๘.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่-ญา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๖๕๑๘๓๕๐๔๖ ชื่อบัญชี นายประกาศิต ภีระบรรณ	-	นายประกาศิต ภีระบรรณ	๑๘,๑๔๒.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี
๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๖๗๓๖๖๕๒๓ ชื่อบัญชี นายพิศุทธิ์ แซ่ลี	-	นายพิศุทธิ์ แซ่ลี	๑,๕๘๒,๐๖๗.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี
๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี ๐๒๕๑๔๕๓๘๒๙ ชื่อบัญชี นายกฤษณ์ นันทา	-	นายกฤษณ์ นันทา	๕,๔๙๘.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายัดบัญชี

๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรีชตภาภิเชก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๕๓๑๘๑๓๒๒๗ ชื่อบัญชี นายกฤษณ์ นันตา	-	นายกฤษณ์ นันตา	๒,๐๓๘,๕๖๖.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายุัดบัญชี
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๑๕๘๕๗๗๔๘๘ ชื่อบัญชี นายศตพล พก่าสาม	-	นายศตพล พก่าสาม	๑๐๒,๗๔๒.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายุัดบัญชี
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงสระแก้ว ลพบุรี เลขที่บัญชี ๐๖๖๘๖๓๗๙๕๗ ชื่อบัญชี นางสาวปานตะวัน พรหมสุรียา	-	นางสาวปานตะวัน พรหมสุรียา	๑,๔๒๙,๙๗๔.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายุัดบัญชี
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๓๓๔๑๓๑๕๙ ชื่อบัญชี นางสาวมุกอันดา ปาณานนท์	-	นางสาวมุกอันดา ปาณานนท์	๖,๙๓๑.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายุัดบัญชี
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน ลพบุรี เลขที่บัญชี ๐๖๒๑๓๘๖๖๓๘ ชื่อบัญชี นางสาวดอกฝ้าย รัตน์วิชัย	-	นางสาวดอกฝ้าย รัตน์วิชัย	๓,๐๘๑.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)	(กก.๑ บก.ปคบ.กก๑) อายุัดบัญชี

รวมทรัพย์สินที่อายุัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕,๔๖๖,๕๐๒.๐๗ บาท
(ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสองบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล