



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จำนวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวโสม บุญสอน นางสาวกันยา สุธรรมกุล นางสาวลัดดาวัลย์ ฐาทร และนายวิเลิศ นิติวศ์สถิต กรณีถูกกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และได้หลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เสียหายทั้ง ๔ ราย ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่อ้างเป็นเจ้าของหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. แจ้งว่า ผู้เสียหายได้ขอกู้ยืมเงินจากทางธนาคารและวงเงินดังกล่าวได้มีการเบิกถอนออกไปแล้ว จึงอาจจะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการฟอกเงินได้ ให้ผู้เสียหายโอนเงินของผู้เสียหายมาให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ โดยให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารดังกล่าว จำนวน ๗ บัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๑๕๘,๓๗๙ บาท พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และได้ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกระทำการหลอกลวงผู้เสียหาย ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งจนผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและหลงเชื่อ จึงได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวตามคำหลอกลวง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ จากพฤติการณ์ที่ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่น พฤติกรรมดังกล่าวล้วนเป็นรูปแบบและวิธีการที่ผู้กระทำความผิดมักใช้กันในปัจจุบัน จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้กระทำความผิดจะกระทำในลักษณะทำนองเดียวกันนี้กับผู้เสียหายรายอื่น ๆ อีกหลายราย และจะกระทำในลักษณะดังกล่าวต่อ ๆ ไป การหลอกลวงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบ...

ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือประชาชน กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือประชาชน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือประชาชน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี ๒๖๔-๔-๕๗๗๖๒-๕ ชื่อบัญชี นางสาวจริญญา สมรัก ยอดเงินคงเหลือ ๑๕๑,๑๐๘.๘๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

