



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ CP.๖๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดกรณีมีบุคคลใช้โทรศัพท์มือถือหลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีผู้อ้างตัวเป็นเจ้าของที่ตำรวจ แจ้งต่อผู้เสียหายว่าจะจัดการเรื่องคดีความให้แก่ผู้เสียหาย โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๓๓๒๔๑๐๕๕๖๗๔๐ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว หลังจากนั้นผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวข้อมูลสาธารณะ พบข่าวว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวน ๑ ราย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยกล่าวหาว่า นายวันชัย วิจิตรกุล อ้างตัวเป็นข้าราชการและหลอกให้ลูกค้าโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการวิ่งเต้นคดี จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดพบว่า นายวันชัย วิจิตรกุล ถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง ๓ คดี และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฉ้อโกงจำนวน ๒๐ หมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวันชัย วิจิตรกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวันชัย วิจิตรกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวันชัย วิจิตรกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้

จึงเป็นกรณี ...

จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวันชัย วิจิตรกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายวันชัย วิจิตรกุล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๑๓๓๒๔๑๐๕๕๖๗๔๐ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๖๘๑.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๗๔๙๑๖๕๒๑๔๘ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๕๐,๒๑๕.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กร้านสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๘๑๑๒๒๗๓๓๗๗ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๔๖.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เลขที่บัญชี ๐๐๘๓๒๕๑๐๑๒๕๗๓ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๒๕,๕๒๘.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๔๙๔๑๔๕๓๒๐๗ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๑๖๒.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคาร สงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๓๕๑๑๐๐๔๕๕๘๖ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๑๐๒,๕๙๔.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๔๖๐๙๒๕๘๒ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๑๓๑.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจรัลสนิทวงศ์ เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๖๔๗๙๕๙๐๓ ชื่อบัญชี นายวันชัย วิจิตรกุล	-	นายวันชัย วิจิตรกุล	๗๖.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๐)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี ๕๗๘๒๑๓๘๘๓๐ ชื่อบัญชี นางสาววิลาวัลย์ วัฒนราช	-	นางสาววิลาวัลย์ วัฒนราช	๗๔,๙๓๘.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ภูเก็ตสบางนาตราด เลขที่บัญชี ๓๖๒๒๓๙๑๐๗๑ ชื่อบัญชี นางสาววิลาวัลย์ วัฒนราช	-	นางสาววิลาวัลย์ วัฒนราช	๖๓,๘๙๖.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๔๗๐๓๕๖๓๘๓ ชื่อบัญชี นางสาววิลาวัลย์ วัฒนราช	-	นางสาววิลาวัลย์ วัฒนราช	๓๔,๕๖๗.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๒,๘๔๐.๕๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)

พร้อมดอกผล

