



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๕๕ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกลอกหลวงให้โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุมัติบัตรเครดิตหรือสินเชื่อของธนาคารในวงเงินที่สูง ตามบันทึกสายด่วน ๑๓๑๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และตามหนังสือร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติชู้ระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีประชาชนผู้ได้รับความเสียหายร้องเรียนว่าถูกลอกหลวงจากนายชัยณรงค์ นาคศรีสุข กับพวก ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารสามารถอนุมัติบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลได้ในวงเงินที่สูง โดยให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไปให้หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยณรงค์ นาคศรีสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการการคุ้มครอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายชัยณรงค์ นาคศรีสุข กับพวก และคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายชัยณรงค์ นาคศรีสุข กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชัยณรงค์ นาคศรีสุข กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์...

สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยณรงค์ นาคศรีสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ๕๘๒-๒-๑๔๐๕๖-๖ ชื่อบัญชี นายชัยณรงค์ นาคศรีสุข ยอดเงินคงเหลือ ๑,๔๐๙.๑๙ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ๕๘๘-๒-๐๕๕๗๓-๙ ชื่อบัญชี นายชัยณรงค์ นาคศรีสุข ยอดเงินคงเหลือ ๓,๔๔๑.๘๘ บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวังหิน เลขที่บัญชี ๒๑๔-๑-๓๕๙๘๕-๒ ชื่อบัญชี นายชัยณรงค์ นาคศรีสุข ยอดเงินคงเหลือ ๑๓,๐๘๔.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

(๔) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย) เลขที่บัญชี ๒๓๑-๒-๐๘๒๒๘-๗ ชื่อบัญชี นายชัยณรงค์ นาคศรีสุข ยอดเงินคงเหลือ ๕,๒๔๑.๒๕ บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๕) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๒๔๖-๒-๑๙๐๙๘-๐ ชื่อบัญชี นายชัยณรงค์ นาคศรีสุข ยอดเงินคงเหลือ ๑๗,๗๒๑.๒๒ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐,๘๙๘.๒๗ บาท (สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ด สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

