



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโมถ้าย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓ (สฎ).(๒๙)/๑๘๘๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หนังสือที่ ตช ๐๐๒๓ (สฎ).(๒๙)/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓ (สฎ).(๒๙)/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน รายงานสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ระหว่างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันใดไม่ปรากฏชัด ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสิริพร ช่วยเอื้อ ได้ประกาศเชิญชวนหรือชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมเล่นแชร์ ทั้งด้วยตนเองและผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก ชื่อ “ยายเดือน ฟรุ้งฟรุ้ง” และ “สิริพร ช่วยเอื้อ” ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งนางสิริพร ช่วยเอื้อ เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ โดยให้บุคคลที่ต้องการจะเล่นแชร์ เข้าไปเป็นสมาชิกในเว็บเพจเฟซบุ๊กของตน ชื่อเว็บเพจ “ยายเดือน ฟรุ้งฟรุ้ง” อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มยังสามารถบอกต่อและแนะนำบุคคลอื่นเข้าร่วมกลุ่มได้ โดยนางสิริพร ช่วยเอื้อ เป็นผู้อนุมัติให้เข้าร่วมกลุ่ม จากนั้นได้ทำการโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนให้สมาชิกในเว็บเพจซึ่งมีจำนวนประมาณ ๔๐๐ กว่าคน เข้าจองวงแชร์หรือร่วมเล่นแชร์ที่ตนเองเชิญชวน อันมีลักษณะของการเล่นแชร์ทั่วไปเรียกว่า “แชร์ในบ้าน” มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่าสามวง จำนวนสมาชิกวงแชร์ทุกวงมากกว่าสามสิบคน และทุนกองกลางต่อหนึ่งวงรวมกันมูลค่าเกินสามแสนบาททุกวง และนางสิริพร ช่วยเอื้อ ยังได้เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คือ การเรียกเก็บค่าดูแลวงแชร์จากสมาชิกในแต่ละวง นอกเหนือจากที่ได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในวงหนึ่งวงใดโดยไม่เสียดอกเบี้ย

ต่อมานางสิริพร ช่วยเอื้อ ยังได้กระทำการโดยทุจริตหลอกลวงผู้ที่ตนได้ชักชวนให้เป็นสมาชิกในเว็บเพจดังกล่าว อันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการโฆษณาหรือประกาศหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่สมาชิกในเว็บเพจ จำนวนประมาณ ๔๐๐ กว่าคน เพื่อกู้ยืมเงินของสมาชิกวงแชร์ซึ่งแฝงไว้ในรูปแบบการเล่นแชร์กินดอกเบี้ยหรือแชร์แจกดอกเบี้ย และจะให้สมาชิกในวงแชร์โอนเงินให้กับนางสิริพร ช่วยเอื้อ แล้วนางสิริพร ช่วยเอื้อ จะโอนเงินและดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่นางสิริพร ช่วยเอื้อ กำหนด อันมีลักษณะเป็นการให้นางสิริพร ช่วยเอื้อ

กู้ยืมเงินจากสมาชิกโดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ (ไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี) เป็นเหตุให้ สมาชิกจำนวนมากหลงเชื่อเข้าร่วมเล่นแชร์และชำระเงินค่าแชร์ให้กับนางสิริพร ช่วยเอื้อ อีกทั้งช่วงเดือนสุดท้าย ก่อนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสิริพร ช่วยเอื้อ กลับเพิ่มจำนวนวงแชร์กินดอกเบี้ยต่อวันมากขึ้นให้ระยะเวลา ในการรับต้นเงินและดอกเบี้ยสั้นลง เพื่อเป็นการจูงใจสมาชิกให้เข้าร่วมลงทุนจนกระทั่งในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสิริพร ช่วยเอื้อ ไม่นำเงินทุนกองกลางในวงแชร์ในบ้านมาจ่ายแก่ลูกแชร์และไม่จ่ายเงินต้นทุนพร้อมดอกเบี้ย ในวงแชร์กินดอกเบี้ยหรือแจกดอกเบี้ยให้กับสมาชิก เป็นเหตุให้แชร์ทุกวงได้ล่มลง มีผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๐๖ คน มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ ๒๒,๕๖๙,๙๘๐ บาท ซึ่งผู้เสียหายจำนวน ๑๐๖ คน ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ดำเนินคดี กับนางสิริพร ช่วยเอื้อ ตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคำร้องทุกข์ ตามคดีอาญาที่ ๑๔๖/๒๕๖๒ รวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควร “สั่งฟ้อง” นางสิริพร ช่วยเอื้อ ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงประชาชน และเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์จำนวนวงแชร์ รวมกันมากกว่าสามวง มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่าสามสิบคน มีทุนกองกลางต่อหนึ่งวงด รวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจาก สิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดใดงวดหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย อันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ มาตรา ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๓๔๓ จากพฤติการณ์การกระทำความผิด ของนางสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก มีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่านางสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีอาร์วี หมายเลขทะเบียน ขก ๓๙๔๗ สุราษฎร์ธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นายสมมิตร ช่วยเอื้อ ราคาประเมินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยา เลขที่บัญชี ๙๘๒๘๓๗๓๗๓๙ ชื่อบัญชีนางสิริพร ช่วยเอื้อ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๒,๑๙๖.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยา เลขที่บัญชี ๐๐๘๓๙๓๒๗๑๖ ชื่อบัญชีนางสิริพร ช่วยเอื้อ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๘๔๕.๙๔ บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๑๓,๐๔๒.๕๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

