



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๒๙)/๑๘๘๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๒๙)/๒๐๔๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๒๙)/๒๒๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน รายงานนางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ระหว่างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันใดไม่ปรากฏชัด ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสุลาวัลย์ หลักทอง ได้ประกาศเชิญชวนหรือชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมเล่นแชร์ ทั้งด้วยตนเองและผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก ชื่อ “Bumm Bamm” และ “สุลาวัลย์ หลักทอง” ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งนางสุลาวัลย์ หลักทอง เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ โดยให้บุคคลที่ต้องการจะเล่นแชร์เข้าไปเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เฟซบุ๊กของตน ชื่อเว็บไซต์ “ครู Bumm” อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มก็ยังสามารถบอกต่อและแนะนำบุคคลอื่นเข้าร่วมกลุ่มได้โดยนางสุลาวัลย์ หลักทอง เป็นผู้อนุมัติให้เข้าร่วมกลุ่ม จากนั้นได้ทำการโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนให้สมาชิกในเว็บไซต์ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๒๐๐ กว่าคน เข้าจองวงแชร์หรือร่วมเล่นแชร์ที่ตนเองเชิญชวน อันมีลักษณะของการเล่นแชร์ทั่วไปเรียกว่า “แชร์ในบ้าน” มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่าสามวง จำนวนสมาชิกวงแชร์ทุกวงมากกว่าสามสิบคน และทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันมูลค่าเกินสามแสนบาททุกวง และนางสุลาวัลย์ หลักทอง ยังได้เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คือ การเก็บค่าดูแลวงแชร์จากสมาชิกในแต่ละวง นอกเหนือจากที่ได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดโดยไม่เสียดอกเบี้ย

ต่อมา นางสุลาวัลย์ หลักทอง ยังได้กระทำการโดยทุจริตหลอกลวงผู้ที่ตนได้ชักชวนให้เป็นสมาชิกในเว็บไซต์ดังกล่าว อันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการโฆษณาหรือประกาศหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่สมาชิกในเว็บไซต์ จำนวนประมาณ ๒๐๐ กว่าคน เพื่อกู้ยืมเงินของสมาชิกวงแชร์ซึ่งแฝงไว้ในรูปแบบการเล่นแชร์กินดอกเบี้ยหรือแชร์แจกดอกเบี้ย และจะให้สมาชิกในวงแชร์โอนเงินให้กับนางสุลาวัลย์ หลักทอง แล้วนางสุลาวัลย์ หลักทอง จะโอนเงินและดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่นางสุลาวัลย์ หลักทอง กำหนด ในระหว่างอัตราร้อยละ ๑๐๕.๘๐ - ๓,๔๙๒.๐๐ บาทต่อปี อันมีลักษณะเป็นการให้นางสุลาวัลย์ หลักทอง กู้ยืมเงินจากสมาชิก โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย...

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ (ไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี) เป็นเหตุให้สมาชิกจำนวนมาก หลงเชื่อเข้าร่วมเล่นแชร์และชำระเงินค่าแชร์ให้กับนางสุลาวัลย์ หลักทอง อีกทั้งช่วงสามเดือนสุดท้าย ก่อนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสุลาวัลย์ หลักทอง กลับเพิ่มจำนวนวงแชร์กินดอกเบี้ยต่อวันมากขึ้นให้ระยะเวลา ในการรับต้นเงินและดอกเบี้ยสั้นลง เพื่อเป็นการจูงใจสมาชิกให้เข้าร่วมลงทุนจนกระทั่งในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสุลาวัลย์ หลักทอง ไม่นำเงินทุนกองกลางในวงแชร์ในบ้านมาจ่ายแก่ลูกแชร์และไม่จ่ายเงินต้นทุน พร้อมดอกเบี้ยในวงแชร์กินดอกเบี้ยหรือแจกดอกเบี้ยให้กับสมาชิก เป็นเหตุให้แชร์ทุวงได้ล่มลง มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวน ๑๐๖ คน มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ ๔๐,๗๙๖,๖๕๐ บาท ซึ่งผู้เสียหายจำนวน ๑๐๖ คน ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโมถ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นางสาวสุลาวัลย์ หลักทอง ตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโมถ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคำร้องทุกข์ตามคดีอาญาที่ ๑๔๘/๒๕๖๒ รวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควร “สั่งฟ้อง” นางสาวสุลาวัลย์ หลักทอง ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงประชาชน และเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์จำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่าสามวง มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุวงมากกว่าสามสิบคน มีทุนกองกลางต่อหนึ่งวงรวมกันทุวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในวงใดวงหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ มาตรา ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๓๔๓ จากพฤติการณ์การกระทำความผิดของนางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก มีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจ

ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงิน  
ในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ  
ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ  
โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน  
ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี  
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง  
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม  
จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล  
ได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) รุ่นปี ๒๐๑๒ สีขาว หมายเลข  
ทะเบียน กษ ๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุลาวัลย์  
หลักทอง ผู้ครอบครอง ราคาประเมินประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๖  
สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน (NISSAN) รุ่น ๒๐๑๑ สีเทา หมายเลขทะเบียน  
ฒษ ๖๒๑๘ กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุลาวัลย์ หลักทอง  
ผู้ครอบครอง ราคาประเมินประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม  
๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลตัส ไซยา  
เลขที่บัญชี ๖๙๐-๑-๐๔๐๗๘-๖ ชื่อบัญชี นางสุลาวัลย์ หลักทอง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๔๔๑.๒๕ บาท  
(สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Chaiya branch  
เลขที่บัญชี ๕๔๑-๒-๔๓๒๔๒-๙ ชื่อบัญชี นางสุลาวัลย์ หลักทอง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๙๑.๕๙ บาท  
(เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๐๐,๕๓๒.๘๔ บาท (เก้าแสนห้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบบสี่  
สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘  
ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

