



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มผู้เสียหาย ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบยึดหรืออายัดทรัพย์สิน รายงานวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ จากรายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๑๘๔๑/๒๕๖๐ ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ พนักงานสอบสวนสรุปรายงานการสอบสวน ได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุ นายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง ผู้กล่าวหา ได้รู้จักกับนายภิรมย์ เจริญแพทย์ ผู้ต้องหาที่ ๑ นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ผู้ต้องหาที่ ๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ต้องหาทั้งสอง ได้ชักชวนให้ผู้กล่าวหาและผู้เสียหายรายอื่น ๆ เข้าร่วมลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอ้างว่าตนเองมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาต่ำกว่าท้องตลาด พร้อมกับนำสลากมาแสดงให้กับกลุ่มผู้เสียหายดู กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน มีโควตาสลากจริง จึงได้จ่ายเงินให้กับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เพื่อซื้อสลากตามจำนวนเล่มของแต่ละคน เมื่อนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ได้รับเงินแล้วก็ได้แจ้งกลุ่มผู้เสียหายว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน จะเป็นผู้ดำเนินการขายสลากด้วยตนเอง และเมื่อขายได้แล้วจะนำเงินส่วนที่เป็นกำไรมอบให้แก่กลุ่มผู้เสียหาย โดยจะคืนเฉพาะเงินกำไร ส่วนเงินทุนจะนำไปซื้อสลากในงวดต่อไป มาจำหน่ายเพื่อหากำไร ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมตามที่นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กล่าวอ้าง แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน กลุ่มผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินต้นและกำไรคืนจากนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เมื่อกลุ่มผู้เสียหายได้สอบถามไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ทราบว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ไม่ได้มีรายชื่อลงทะเบียนโครงการซื้อ - จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ม. ๗๓๔/๒๕๖๑...

ที่ ม. ๗๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก และมีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปราบกฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๔-๑-๗๑๗๐๔-๒ ชื่อบัญชี นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๕๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เลขที่บัญชี ๓๙๗-๑-๐๓๐๗๘-๙ ชื่อบัญชี นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เลขที่บัญชี ๓๙๗-๑-๐๓๓๘๘-๕ ชื่อบัญชี นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ยอดเงินคงเหลือ ๕,๑๓๒.๕๘ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔. เงินในบัญชี...

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๖-๑-๙๙๑๗๗-๕ ชื่อบัญชี นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๓๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๑๖-๑-๖๑๖๓๑-๑ ชื่อบัญชี นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ยอดเงินคงเหลือ ๙๑๔.๔๔ บาท (เก้าร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๗,๘๓๕.๐๒ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓