



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๘/๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๒ (สพ).(๑๐).๔(ส)/๔๒๙๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเพื่อขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลาต่อเนื่องกัน กลุ่มผู้เสียหายได้รับทราบจากกลุ่มเพื่อนว่ามีการนำเงินไปลงทุนออมเงินกับนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล ผู้ต้องหาที่ ๑ นางสาวอริญา ค้ายาดี ผู้ต้องหาที่ ๒ นายเชษฐภูมิ ดีประเสริฐ ผู้ต้องหาที่ ๓ นายวีรศักดิ์ หอมสุวรรณ ผู้ต้องหาที่ ๔ และนายวิศวะ คล้ายอุบล ผู้ต้องหาที่ ๕ โดยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงร้อยละ ๖๐ บาทต่อเดือน กลุ่มผู้เสียหายสนใจจึงเข้าไปเปิดเฟซบุ๊กของนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล ชื่อ “วิจิตรา คล้ายอุบล” พบว่ามีการเชิญชวนบุคคลทั่วไปให้ร่วมออมเงินกับนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กลุ่มผู้เสียหายติดต่อสอบถามรายละเอียด นางสาววิจิตรา คล้ายอุบล แจ้งว่าหากออมเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๑ เดือน จะให้ผลตอบแทนเป็นเงิน จำนวน ๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท และสามารถเข้าร่วมลงทุนออมเงินได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสันสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๔๑๐-๐-๕๐๘-๐๙-๑ ชื่อบัญชี นางสาววิจิตรา คล้ายอุบล และอ้างว่ามีบุคคลจำนวนมากเข้าร่วมออมเงิน โดยยืนยันว่าไม่มีการโกงและจะได้รับผลประโยชน์ตามที่แจ้งแน่นอน กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้ดึงเฟซบุ๊กของกลุ่มผู้เสียหายให้เข้าร่วมกลุ่มชื่อ “บ้านแชรร์น้องปริม (พารวย) ออมเงินออมทอง” อีกด้วยหลังจากกลุ่มผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่แจ้งไว้และไม่สามารถติดต่อนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล ได้อีก กลุ่มผู้เสียหายจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี รับไว้ดำเนินการ

เป็นคดี ...

เป็นคดีอาญาที่ ๒๘๗๖/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ดังนี้ ...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๕๑๐-๐-๕๐๘๐๙-๑ ชื่อบัญชี นางสาววิจิตรา คล้ายอุบล	-	นางสาววิจิตรา คล้ายอุบล	๑๐,๗๙๐.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๕๑๐-๐-๖๐๒๐๒-๓ ชื่อบัญชี นางสาวอริญญา ค้ายาดี	-	นางสาวอริญญา ค้ายาดี	๖๐,๕๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๙๔๔-๒-๒๓๔๑๒-๐ ชื่อบัญชี นายเชษฐภูมิ ดีประเสริฐ	-	นายเชษฐภูมิ ดีประเสริฐ	๑,๐๗๓.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเต็อ ปทุมธานี เลขที่บัญชี ๔๓๖-๐-๓๐๒๒๒-๗ ชื่อบัญชี นายธวัชชัย ดีประเสริฐ	-	นายธวัชชัย ดีประเสริฐ	๕๔,๕๓๗.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-๓๕๗๙๐-๓ ชื่อบัญชี นางสาวจิตรา คล้ายอุบล	-	นางสาวจิตรา คล้ายอุบล	๙,๓๖๖.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๖,๑๗๗.๖๕ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

