



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๓/๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อช่วงประมาณวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการติดต่อขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก (Facebook) จากบุคคลที่ใช้ชื่อว่านายแฟรงค์ มาร์ติน ซึ่งได้บอกกับผู้เสียหายว่าจะส่งของขวัญมาให้ผู้เสียหาย โดยของขวัญจะถูกส่งมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและจะทำการส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล หลังจากนั้น มีตัวแทนชื่อ Mr.Drake Santos โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายกล่าวว่ามีของมาส่งผู้เสียหาย แต่ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้โดยผู้เสียหายจะต้องชำระเงินเพิ่มเติม โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพญาไท เลขที่บัญชี ๓๓๐๒๔๑๔๘๒๔ (ตรวจสอบพบว่าชื่อบัญชี นางจิรวรรณ ต้นประทุม) ผู้เสียหายจึงโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นผู้เสียหายจึงติดต่อหา Mr.Drake Santos ซึ่งแจ้งว่าท่าอากาศยานได้สแกนสิ่งของที่ถูกส่งมาแล้วปรากฏว่าเป็นเงินสดจำนวนมากซึ่งต้องจ่ายค่าประกันจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท จึงจะนำของออกมาได้ ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้นอีกเป็นจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับของขวัญที่ส่งมาแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง Mr.Drake Santos ซึ่งได้รับคำตอบว่าท่าอากาศยานเกรงว่าสิ่งของดังกล่าวจะเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจึงไม่สามารถปล่อยสิ่งของออกมาได้ ต้องมีค่าดำเนินการเป็น Anti Money Laundering fee Certificate จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ผู้เสียหายจึงสงสัยว่าตนเองได้ถูกกลุ่มคนร้ายหลอกหลวงให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิด...

การกระทำความผิด คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งได้ใช้หรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหายากหรือประเภทยากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชน กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการพร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพญาไท ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๓๐-๒-๔๑๔๘๒-๔ ชื่อบัญชี นางจิรวรรณ ต้นประทุม ยอดเงินคงเหลือ ๓๗,๖๖๙.๑๖ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกัน...

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

