



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๐ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐(ชม).๔๗(๓๑)/๒๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสืบหาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดของผู้ต้องหาเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์สินรายนางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางมณีรัตน์ แซ่ยะ ผู้ต้องหาที่ ๑ นางปราณี แซ่ไฉง ผู้ต้องหาที่ ๒ และนางยุพิน ใหม่พิม ผู้ต้องหาที่ ๓ ซึ่งเป็นพี่น้องกันและเช่าบ้านที่เกิดเหตุเลขที่ ๖๐/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประกอบกิจการโดยมีชื่อร้านว่า “ดีดี” ผู้ต้องหาทั้งสามได้ชักชวนคนทั่วไปให้ร่วมลงทุนผ่านทางเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันไลน์ ผู้ต้องหาทั้งสามได้แนะนำวิธีการร่วมลงทุน โดยกำหนดให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนบรรจุสินค้าประเภทลูกปิดหรือดอกพลาสติกในถุงพลาสติกขนาดเล็กชนิดรูปปิด-เปิด ถุงละ ๑๒ ชิ้น เรียกเป็นโพร ๑ โพร โดย ๑ โพร จะมีมูลค่า ๗๐๐ บาท ผู้ต้องหาทั้งสามจะบรรจุสินค้าดังกล่าว ๑ ถุงเท่ากับ ๕ โพร และมอบถุงพลาสติกขนาดเล็กชนิดรูปปิด-เปิดให้ผู้เสียหายรับไปดำเนินการ หากผู้เสียหายร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใดแล้ว นางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก จะมอบสินค้าประเภทลูกปิด หรือดอกพลาสติกและถุงพลาสติกขนาดเล็กชนิดรูปปิด-เปิดดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายตามจำนวนเงินที่ร่วมลงทุน โดยกำหนดระยะเวลาในการบรรจุสินค้าเป็นเวลา ๒๐ วัน เมื่อผู้เสียหายบรรจุสินค้าใส่ในถุงพลาสติกขนาดเล็กชนิดรูปปิด-เปิดถุงละ ๑๒ ชิ้น เสร็จแล้วให้นำมาส่งมอบให้นางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก ในระยะเวลา ๒๐ วันนับแต่วันส่งมอบงานที่บรรจุเสร็จ นางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก จะให้ดอกเบี้ยในรูปแบบของค่าแรง จำนวน ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ โพร แต่ถ้าสามารถหาสมาชิกที่จะร่วมลงทุนได้อีกก็จะคิดให้ ๓๐ บาท ต่อ ๑ โพร ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุน โดยผู้เสียหายแต่ละคนได้มอบเงินสดให้แก่ผู้ต้องหาทั้งสามที่บ้านเกิดเหตุ และได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหาทั้งสาม โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๒๕๓๕๕๒๑ ชื่อบัญชี นางมณีรัตน์ แซ่ยะ บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๒๕๓๖๘๐๐ ชื่อบัญชี นางปราณี แซ่ไฉง และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๒๓๓๙๙๘๘๐ ชื่อบัญชี นางยุพิน ใหม่พิม หลังจากผู้เสียหายได้โอนเงินและส่งมอบเงินสดในการร่วมลงทุนเป็นครั้งที่ ๓ ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดที่ตกลงจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น ผู้ต้องหาทั้งสามไม่สามารถคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่สัญญากับผู้เสียหายทำให้ได้รับความเสียหายและได้ไปซึ่งเงินของผู้เสียหาย จำนวน ๘๐ ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๗๑๒,๙๐๐ บาท

พนักงาน...

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ รวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา ทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและกั๊ยมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๗๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภท ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และหน่วยลงทุนในกองทุนอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...



ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๐๘๘ เลขที่ดิน ๕๓๑๖ หน้าสำรวจ ๑๓๙๐๐ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑ งาน ๙๗ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น เลขที่ ๒๙๙/๒๕๘ หมู่ที่ ๖ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายไต้ แซ่ยะ รายการที่ ๒ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม ฟлекс เฟล็กซิเบิล (Prop-Infra Flex : T05) ชื่อผู้ลงทุน นางมณีรัตน์ แซ่ยะ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ๗๐๐๐๒๖๙๒๙๕ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ๓๗,๔๗๔.๒๖๓๔ หน่วย และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่ จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๐๔-๐-๗๔๙๙๓-๘ ชื่อบัญชี นางมณีรัตน์ แซ่ยะ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๐๖,๑๑๒.๔๘ บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔