



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๒ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนตามหนังสือร้องเรียนของนายมานิตย์ โภธาใจ กรณีถูกหลอกหลวงให้โอนเงิน ซึ่งสำนักงาน ป.ง. รับไว้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตามเลขรับที่ ๐๑๔๓๙ กรณีกลุ่มบุคคลที่หลอกหลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริยดา บีสัน) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมานิตย์ โภธาใจ ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใด ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “Ratna hung hunt” ส่งคำขอเป็นเพื่อนมายังนายมานิตย์ โภธาใจ ซึ่งนายมานิตย์ โภธาใจ ได้ตอบรับคำขอเป็นเพื่อนและได้มีการติดต่อพูดคุยกันโดยตลอด ต่อมาบุคคลดังกล่าวแจ้งว่าจะส่งเงินสดจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ปอนด์ มาให้ตนเอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีบุคคลชื่อ นางสาวจิตราภานาธรรมสาธิต โทรศัพทมาแจ้งว่าเป็นพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าจะนำพัสดุมาส่ง แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมเป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๐ บาท โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๗- ๔-๑๘๐๓๙-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปริยดา บีสัน ซึ่งนายมานิตย์ โภธาใจ ได้โอนเงินไปจำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวจิตราภานาธรรมสาธิต ได้โทรศัพทมาแจ้งว่าพัสดุอยู่กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตชื่อ Dr.Jerry Duke จากการตรวจสอบพบว่าในกล่องพัสดุมีเงินซึ่งต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมยกเว้นการตรวจสอบด้วยการโอนเงินจำนวน ๒๖๒,๘๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวข้างต้น โดยเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมานิตย์ โภธาใจ ได้โอนเงินไปตามที่ได้รับแจ้ง ต่อมานางสาวจิตราภานาธรรมสาธิต ได้โทรมาแจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินค่าเช่ารถสำหรับส่งพัสด้อีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นายมานิตย์ โภธาใจ ไม่โอนเงินให้เนื่องจากคิดว่าน่าจะถูกลอกจึงได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง และร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่หลอกหลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริยดา บีสัน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

นอกจากนี้...

นอกจากนี้ กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริญดา บีสัน) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดมูลฐานดังกล่าว เป็นอีกหนึ่ง ความผิดมูลฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริญดา บีสัน) กับพวก

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริญดา บีสัน) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล ดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริญดา บีสัน) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริญดา บีสัน) กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง

อายัด...

อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองจอก เลขที่บัญชี ๒๑๗-๔-๑๘๐๓๙-๔ ชื่อบัญชี นางปริญดา ปีสัน ยอดเงินคงเหลือ ๒๐๓,๔๓๖.๑๒ บาท (สองแสนสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

