



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๙๕/๓๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ด้วยระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ ได้ใช้ชื่อไลน์ “รักก็ นัมเบอร์” เปิดกลุ่มไลน์ชื่อ “เวลาที่รอคอย” และได้โพสต์ข้อความ หลอกลวงชักจูงบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจของคำแปรสภาพจากทองคำแท่งเป็นทองคำรูปพรรณ โดยอ้างชื่อ บริษัท เคทีพีโกลด์ (KTP GOLD) และได้มีการเชิญชวนสมาชิกที่ร่วมลงทุนไปดูโรงงานสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งได้มีการโพสต์ข้อความหลอกลวงเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะรูปแบบ การร่วมลงทุนในแบบต่าง ๆ ที่นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ ส่งลงในไลน์เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบ โดยผู้เสียหายสามารถเลือกรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนได้ ซึ่งแต่ละรูปแบบแพ็คเกจการลงทุนจะให้ผลตอบแทนในอัตราสูง กลุ่มผู้เสียหาย หลงเชื่อจึงได้นำเงินไปร่วมลงทุนโดยได้ออนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มนางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก ซึ่งหลังจากนำเงินไปร่วมลงทุนมีผู้เสียหายบางรายได้รับผลกำไรกลับคืนมาบางส่วน หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับ ผลตอบแทนกลับคืนมาแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ ได้ประกาศ ทางไลน์กลุ่มว่าไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ เนื่องจากได้ถูกระงับบัญชีเงินฝากธนาคารเพราะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเป็นจำนวนมาก กลุ่มผู้เสียหายจึงได้ติดตามทวงถาม แต่ยังไม่มีการได้รับเงินคืนจากนางเพ็ญศรี มีพิมพ์ แต่อย่างใด นางสาวจุฑามณี มนโกศล กับพวก รวม ๑๖ คน (ผู้เสียหาย) จึงเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกให้นำเงินมาร่วมลงทุน จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินคดีกับนางเพ็ญศรี มีพิมพ์ และนายประมวล หลุยจันทิก ในข้อหาร่วมกัน ฉ้อโกง และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ และพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ มูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๑๕,๓๙๑,๑๒๐ บาท โดยพนักงานสอบสวนได้รับเป็นคดีอาญาที่ ๗๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก คำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ๓๓๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ๓๓๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่บัญชี ๔๗๕๒๘๘๙๙๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวพิชญากร ยอดแก้ว ยอดเงินคงเหลือ ๓๙,๖๙๗.๗๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รังสิต เลขที่บัญชี ๐๐๘๘๗๙๔๓๙๕ ชื่อบัญชี นางสาวรัชญา ยอดแก้ว ยอดเงินคงเหลือ ๘,๐๐๑,๙๙๔.๑๖ บาท (แปดล้านหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ๒ เลขที่บัญชี ๓๘๓๔๐๔๔๙๔๙ ชื่อบัญชี นางสาวรัชญา ยอดแก้ว ยอดเงินคงเหลือ ๙๕,๔๗๕,๔๓๓.๒๘ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๓,๕๑๗,๑๒๕.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

