



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งธุรกรรมอันต้องสงสัย รายงานสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด ได้รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๖๕ - ๒๓๐๕๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก โดยไม่ปรากฏข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าหรือเคยติดต่อกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก แต่อย่างใด จึงแจ้งการทำธุรกรรมดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง. ทราบ สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพบว่า สถานีตำรวจภูธรวิหารแดงได้ดำเนินคดีกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก กรณีมีพฤติการณ์กระทำการเผยแพร่ข้อความผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กชื่อ “วันเพ็ญ โคตรทะแก ร้านทองวันเพ็ญโกลด์” โดยชักชวนให้ประชาชนสั่งซื้อทองคำในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง และอ้างว่าทองคำดังกล่าวสามารถนำไปขายได้ในราคาสูง โดยให้ผู้ซื้อโอนเงินคำสั่งซื้อทองคำไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๖๕ - ๒๓๐๕๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก โดยในระยะแรกผู้เสียหายได้รับทองคำตามกำหนดทุกครั้ง จึงมีการเพิ่มลงทุน และชักชวนบุคคลใกล้ชิดมาร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก ไม่ส่งมอบทองคำให้กับผู้ซื้อตามที่จองไว้ และไม่สามารถติดต่อกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก ได้อีก กรณีดังกล่าวมีประชาชนถูกหลอกหลวงเป็นจำนวนมาก สถานีตำรวจภูธรวิหารแดงจึงได้ดำเนินคดีกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามคดีอาญาที่ ๔๒/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการ...

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก หรือนางสาวกวีณา กันยากรสกุล และนายวันลพ นิลสุ่ม เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้องค่าเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องค่าเบี้ยประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวีก สีขาว หมายเลขทะเบียน กอ ๘๒๘๔ นครสวรรค์ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายวันลพ นิลสุ่ม ยังมิได้มีการประเมินราคา

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิหารแดง เลขที่บัญชี ๗๖๕-๒๔๐๖๑๕-๙ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเพ็ญ โกลด์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๗๐,๗๔๓.๗๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. สิทธิเรียกร้องเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๑๐๗๘๓๘๓ ชื่อผู้เอาประกัน นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก จำนวน ๙๔,๘๓๙.๑๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๕,๕๘๒.๘๔ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

