



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๘ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration - DEA) ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินคดีแก่แก๊งค์ต้มตุ๋น (Boiler Room) โดยมีเหยื่อเป็นพลเมืองชาวอเมริกันถูกหลอกหลวง ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ กลุ่มคนร้ายใช้วิธีการหลอกหลวงคนชราให้ทำธุรกรรมโอนเงินโดยที่ผู้ทำธุรกรรม (คนชรา) ไม่รู้ข้อเท็จจริงของบุคคลปลายทางผู้รับเงิน โดยการใช้โทรศัพท์แจ้งว่าถูกรางวัล แต่จะต้องจ่ายค่าภาษี เหยื่อหลงเชื่อจึงโอนเงินไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ศรีลังกา บังกลาเทศ จีน และจาไมก้า มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๒.๒ ล้านบาท มูลค่าความเสียหายของเหยื่อต่อราย ประมาณ ๑ - ๑๐ ล้านบาท ในส่วนของเงินที่ถูกโอนมายังประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะโอนไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเชื่อว่ามีชาวไทยมุสลิมเป็นผู้รับเงินหลายคน และมีเหยื่อมากกว่า ๓๐ ราย เหตุเกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้เสียหายและผู้รับเงิน จากการทำธุรกรรมผ่านเวสต์เทิร์นยูเนียน (Western Union) และมันนี่แกรม (MoneyGram) พบว่า มีการทำธุรกรรมกว่า ๕๐๐ ครั้ง เป็นเงินรวมกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ มายังผู้รับเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มคนร้ายจะทำการสุ่มโทรศัพท์หาผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุ หลอกหลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และแนะนำการติดต่อขอรับรางวัล พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเงินรางวัล และอ้างตนเป็นคณะกรรมการสลากสหรัฐอเมริกา จนกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อส่งเงินให้แก่คนร้ายผ่านมันนี่แกรม (MoneyGram) ไปยังหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่อมานางสาวเจนนิเฟอร์ ชานเซส เจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษ และอัยการสหรัฐอเมริกา ร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อคณะลูกขุนใหญ่ ศาลรัฐบาลกลาง มลรัฐเท็กซัส เขตใต้ ในความผิดฐาน“ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการผลิต จำหน่าย แจกจ่าย หรือครอบครองด้วยความตั้งใจที่จะผลิต จำหน่าย หรือแจกจ่ายยาเสพติด สนับสนุนขบวนการต้มตุ๋น หลอกหลวงสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และจัดหาสิ่งที่มีมูลค่าทางการเงินเพื่อใช้ในการก่อความไม่สงบ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการเงินจากกิจกรรมอันผิดกฎหมาย เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ร้องขอให้กองบังคับการปราบปราม

ช่วยสนับสนุน...

ช่วยสนับสนุนการสืบสวนพฤติกรรมการกระทำความผิดของกลุ่มคนร้าย พบการทำธุรกรรมการส่งเงินผ่านมันนี่แกรม (MoneyGram) จากการสืบสวนสะกดรอยผู้รับเงินทั้งสี่ราย ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ พบว่าผู้รับเงินแต่ละคนได้ส่งมอบเงินต่อให้แก่นายอาร์ฟฟิน มามะ และนางสาวซารา มาไมทันทีหลังจากรับเงิน จึงเชื่อว่าทั้งสองคนเป็นผู้ควบคุมกลุ่มผู้รับเงิน นางสาวเจนนิเฟอร์ ซานเชส เจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา จึงร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่นางสาวนุรีตา หามะ กับพวกในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการ ตามคดีอาญาที่ ๒๖/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งรับโอนเงินจากการฉ้อโกงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลซึ่งรับโอนเงินจากการฉ้อโกงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลซึ่งรับโอนเงินจากการฉ้อโกงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งรับโอนเงินจากการฉ้อโกงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ คือสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งรับโอนเงินจากการฉ้อโกงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายกลุ่มบุคคลซึ่งรับโอนเงินจากการฉ้อโกงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๙๘๔๑๓๐๖๕๓๐ ชื่อบัญชี เบลล่า อิมพอต เธราพี โดยนายอาร์ฟฟิน มามะ	นายอาร์ฟฟิน มามะ	๑๗๓,๒๑๖.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักซี ปัตตานี เลขที่บัญชี ๗๖๓๐๕๘๕๐๔๗ ชื่อบัญชี นายสุกรี แวโวะ และนายอุสมาน โดयी และนายอาร์ฟฟิน มามะ	นายสุกรี แวโวะ และ นายอุสมาน โดयी และ นายอาร์ฟฟิน มามะ	๑๙๑,๖๐๙.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักซี ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๐๑๑๐๖๗๕๒ ชื่อบัญชี นางสาวซารา มาไม	นางสาวซารา มาไม	๓๙๐,๗๑๐.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๕๐๙๔๕๐๑๒ ชื่อบัญชี นางสาวซารา มาไม	นางสาวซารา มาไม	๘๕,๕๗๐.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหนองจิก เลขที่บัญชี ๖๐๔๐๓๓๗๘๒๓ ชื่อบัญชี นางสาวซารา มาไม	นางสาวซารา มาไม	๖๑,๑๒๖.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะรัง เลขที่บัญชี ๙๒๕๐๖๗๘๐๘๘ ชื่อบัญชี นางสาวนึรา ยูโสะ	นางสาวนึรา ยูโสะ	๑,๑๐๓.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๙๗๘๙๘๔๘๐ ชื่อบัญชี นางสาวนึรา ยูโสะ	นางสาวนึรา ยูโสะ	๑๑,๐๐๙.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๓๒๑๕๐๖๕๓๔ ชื่อบัญชี นางสาวสีดีปาตีเมาะ เจะแม	นางสาวสีดีปาตีเมาะ เจะแม	๖,๐๒๐.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๒๔๘๒๖๙๙๐๓๓ ชื่อบัญชี นางสาวสีดีปาตีเมาะ เจะแม	นางสาวสีดีปาตีเมาะ เจะแม	๓๕,๘๙๗.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙๐๖๖๖๒๑๘ ชื่อบัญชี นางสาวเจะแย ดาโอะ	นางสาวเจะแย ดาโอะ	๒๖,๘๐๖.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๗๐๙๕๘๐๒๙ ชื่อบัญชี นางสาวมาเรียม รอกา เพื่อ ด.ญ.วาเพีย สามะ	นางสาวมาเรียม รอกา เพื่อ วาเพีย สามะ	๒๖,๒๒๗.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๑๐๑๒๖๓๑๐๗๑ ชื่อบัญชี นายบัลลัม กาชอ	นายบัลลัม กาชอ	๒๒,๗๙๖.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก เลขที่บัญชี ๐๑๐๑๒๒๐๓๐๑๒๐ ชื่อบัญชี นางรอกานา สาแล๊ะ	นางรอกานา สาแล๊ะ	๑๗,๑๙๑.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๕๕๑๗๑๖๓๑๗๕ ชื่อบัญชี นางสาวฮายาตี ยูโซะ	นางสาวฮายาตี ยูโซะ	๒๕๒,๐๐๔.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๐๑,๒๘๙.๗๑ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล