



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.๘๖/๒๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวรวงคนา รัตนวงศ์ ผู้เสียหาย ได้พบเห็นเฟซบุ๊กชื่อ CHOPHAKA SUEBPANG ได้เสนอขายกล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อคาซิโอ สีชมพู รุ่น ZR๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง ในราคา ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งความจริงไม่มีการซื้อขายดังกล่าวแต่อย่างใด เป็นเพียงการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนโดยการนำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏในเครือข่ายในระบบสื่อสารสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและตกลงสั่งซื้อกล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อคาซิโอดังกล่าว และได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบัวทองสแควร์ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร เลขที่บัญชี ๒๘๔-๒๓๑๕๖๙-๗ โดยนางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร ได้แจ้งกับผู้เสียหายว่าจะส่งรูปภาพสินค้าให้กับผู้เสียหายทางวีดีโอ จากนั้นนางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร ได้บล็อกเฟซบุ๊กของผู้เสียหาย และไม่มีการจัดส่งสินค้าให้กับผู้เสียหาย ต่อมาผู้เสียหายจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคำชะอีดำเนินคดีตามกฎหมาย ในคดีอาญาที่ ๒๔๒/๒๕๖๑ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร โดยกล่าวหาว่า ฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต่อมาศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๘๘๔/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ ๑๓๖๐/๒๕๖๒ พิพากษาลงโทษจำคุกมีกำหนด ๑๖ เดือน และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ๑๒๙๒/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวสุวรรณา ขวัญเนตร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาตรทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบัวทองสแควร์ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) เลขที่บัญชี ๒๘๔-๒-๓๑๕๖๙-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณา ขวัญเนตร มียอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๐๓,๘๒๓.๕๓ บาท (สองแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ถูกอายัด...

ที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีไซ้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

