



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๒ /๒๕๖๕

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๖)(๑๐)(ส)/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีนายมุฮัมหมัดอิลีฟ สานา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิดและความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายมุฮัมหมัดอิลีฟ สานา กับพวก รวม ๓๘ ราย ได้ร่วมกันกระทำความผิด ตั้งแต่สามคนขึ้นไป ร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ ๒ รัฐขึ้นไป โดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงค์ ผิดต่อกฎหมายอันเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยเป็นผู้ได้กำไรโดยไม่เฉพาะเจาะจง เป็นการสุ่มโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้เงินจากผู้ถูกหลอกลวง ทั้งยังมีการแอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เจ้าหน้าที่ ปปง. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร แห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งหน้าที่กันดังนี้ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่ม หาบัญชีธนาคารและนำบัญชีธนาคารพร้อมบัตรกดเงินสด (ATM) ไปต่างประเทศ คือ เขตมันตีลูปา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนำไปกระทำความผิดกับผู้ต้องหาที่อยู่กลุ่มเดียวกัน กลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่มที่รับโทรศัพท์ โดยแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๖ และกลุ่มที่ ๔ เป็นกลุ่มที่กดเงินตามตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ร่วมกันกระทำความผิดที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยพบว่าได้มีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทย จนได้ทรัพย์สินไป ซึ่งคนร้ายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๖ ได้หลอกลวงนางสาวประณีต พจนมณี ผู้เสียหายว่านางสาววิยะดา อุทา ที่ขอชื่อผู้เสียหายไปเปิดโทรศัพท์บ้านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนื่องจากเป็น เครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติด และมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ โดยให้ไปถอนเงินจากบัญชี ของผู้เสียหายและโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารของกลุ่มนายมุฮัมหมัดอิลีฟ สานา กับพวก เพื่อจะได้จับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้วทางธนาคารแบงค์ชาติจะคืนเงินให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มนายมุฮัมหมัดอิลีฟ สานา กับพวก รวม ๑๓ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๒๒,๖๙๗ บาท นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มดังกล่าวอีกหลายราย ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ รับคำร้องทุกข์ไว้ ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายมุฮัมหมัดอิลีฟ สานา กับพวก รวม ๓๘ ราย (ผู้ต้องหาที่ ๑ - ๒๗ และผู้ต้องหาที่ ๒๙ - ๓๘) ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันเป็นข่องโจร ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้และมีไว้เพื่อนำออกใช้ ซึ่งบัตริอเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนโดยเป็นบัตรที่

ผู้ออกให้ ...

ผู้ออกให้แก่มุฮัมมัดอิลิฟ ใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าและบริการ หรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๐ มาตรา ๓๔๒ (๑) มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖๙/๕ ๖ และ ๗ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ สำหรับผู้ต้องหาที่ ๒๘ สมครใจให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนโทษ จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๓ ส่วนผู้ต้องหาที่ ๖ ถึงที่ ๒๗ และผู้ต้องหาที่ ๓๕ และที่ ๓๗ ได้หลบหนีโดยมีการออกหมายจับไว้แล้ว ต่อมาศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๗๐๓/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อ ๓๓๙๖/๒๕๖๑, คดีหมายเลขดำที่ อ ๓๗๓๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อ ๓๗๓๒/๒๕๖๑, หมายเลขดำที่ อ ๒๗๓๓/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อ ๒๖๕๕/๒๕๖๑, คดีหมายเลขดำที่ อ ๗๐๗/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ ๗๘๒/๒๕๖๒, คดีหมายเลขดำที่ อ ๑๗๘๒/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ ๒๑๖๓/๒๕๖๒ ได้มีคำพิพากษาว่า นายมุฮัมมัดอิลิฟ สานา กับพวก มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๕๒ ประมวลกฎหมายอาญา ๒๐๙ วรรคแรก มาตรา ๒๑๐ วรรคแรก และมาตรา ๓๔๓ วรรคท้าย ประกอบมาตรา ๓๔๒ (๑) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๗๘ รวมโทษจำคุกคนละ ๔ ปี ให้ร่วมกันคืนเงินจำนวน ๖,๑๒๒,๖๙๗ บาท ส่วนคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๐๑๙/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ อ ๑๒๙๖/๒๕๖๓ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย จำนวน ๑๖ คน ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนายมุฮัมมัดอิลิฟ สานา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๒ (๑) มาตรา ๓๔๓ และมาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๒ ปี ๖ เดือน ให้นับโทษจำคุกของจำเลยทั้งสิบหกคนต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๕๒๒๓/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๒๖๘/๒๕๖๒ ของศาลจังหวัดตลิ่งชัน และให้จำเลยทั้งสิบหกคนร่วมกันคืนเงินจำนวน ๖,๑๒๒,๖๙๗ บาท แก่ผู้เสียหาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายมุฮัมมัดอิลิฟ สานา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายมุฮัมมัดอิลิฟ สานา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายมุฮัมมัดอิลิฟ สานา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง...



ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอัมหมัดอลิฟ สานา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนศรี เลขที่บัญชี ๘๗๖-๐-๒๑๙๒๔-๙ ชื่อบัญชีนายสมคิด ประกอบพร ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖๘,๙๔๔.๕๓ บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕