



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(รอ).๙๘/๘๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งแบบรายงานว่าด้วยการประสานงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ นางประยงค์ ม่อมพันขาง ผู้ต้องหา ได้มาชักชวน นางประไพ อาทิตย์ตั้ง ผู้กล่าวหา กับพวกรวม ๒๔ คน ให้นำเงินไปร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ โดยตกลงว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ ๑.๕๐ บาทต่อสัปดาห์ เมื่อผู้กล่าวหา กับพวก เห็นว่าได้ค่าตอบแทนสูงจึงมอบเงินให้กับผู้ต้องหาไป ในระยะแรกผู้กล่าวหา กับพวกได้รับดอกเบี้ยอยู่บ้าง ต่อมา เมื่อไม่ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา ผู้กล่าวหา กับพวก จึงติดตามทวงถามขอเงินต้นคืน ผู้ต้องหาได้ขอผ่อนปรนเรื่อยมาและหลบหนีไป จนผู้กล่าวหา กับพวกไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ผู้กล่าวหา กับพวกจำนวน ๒๔ คน ได้รับความเสียหายเป็นเงินรวมจำนวน ๗,๑๓๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาผู้เสียหายกับพวก จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ได้รับคำร้องทุกข์ ไว้ในคดีอาญาที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ ได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางประยงค์ ม่อมพันขาง ผู้ต้องหา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน" อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางประยงค์ ม่อมพันขาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานประยงค์ ม่อมพันขาง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางประยงค์ ม่อมพันขาง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางประยงค์ ม่อมพินขาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุกรกรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการตุกรกรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการตุกรกรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางประยงค์ ม่อมพันขาง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔-๑-๗๙๑๔๑-๐ ชื่อบัญชี นางประยงค์ ทิวาพัฒน์	-	นางประยงค์ ทิวาพัฒน์	๒๙๖,๐๔๔.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๑-๓-๓๓๒๗๖-๓ ชื่อบัญชี นางประยงค์ ม่อมพันขาง	-	นางประยงค์ ม่อมพันขาง	๖๒๗.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๙-๐-๔๓๖๗๐-๖ ชื่อบัญชี นางประยงค์ ทิวาพัฒน์	-	นางประยงค์ ทิวาพัฒน์	๑๕๑.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๔๘๕๒๒๒๒๓ ชื่อบัญชี นางประยงค์ ม่อมพันขาง	-	นางประยงค์ ม่อมพันขาง	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๙๖๖๘๘๖๙๘ ชื่อบัญชี นางประยงค์ ม่อมพันขาง	-	นางประยงค์ ม่อมพันขาง	๑๐๐.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๑๖๒๒๒๗๖๗๗๓๓ ชื่อบัญชี นางประยงค์ ม่อมพันขาง	-	นางประยงค์ ม่อมพันขาง	๑,๕๘๗.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๔๕๒๗๒๔๐๐ ชื่อบัญชี นางสาวกานพร จิระปรากฏการณ์	-	นางสาวกานพร จิระปรากฏการณ์	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน มูลค่า	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๘๕๒๕๑๒๗๖ ชื่อบัญชี นางสาวกานพร จิระปรการณ์	-	นางสาวกานพร จิระปรการณ์	๑,๐๕๓.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๐,๐๖๕.๓๖ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกสิบบ้าบาทสามสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

