



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๔/๒๕๖๕

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๔๐๒/๔๒๒๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และหนังสือที่ ยธ ๐๔๐๒/๔๔๖๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งเรื่องผู้เสียหายจากการลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ บริษัท SCG CAPITAL เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖(๑๑)๕(๓๓๘)/๐๘๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน รายงานนายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นายวรรัฐพงศ์ เฉลิมสีไชย นายภาณิณี จันทรโกเมธ นายนนทพัทธ์ สมบุญ และนายเด่นธนากร พชรปัญญาภาส ร่วมกันชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ช่องทางยูทูป (Youtube) และแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งอ้างว่าลงทุนกับบริษัท SCG CAPITAL จัดทะเบียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม การท่องเที่ยวและคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ชื่อธุรกิจว่า S-CLUB โดยให้สมัครผ่านเว็บไซต์ <http://www.sclubtrader.com> มีรูปแบบการลงทุน ดังนี้ S-CLUB ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า JUNKET โดยใช้แพลตฟอร์ม (PLATFORM) ที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ทำกำไรด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) จ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน ROI (Return on investment) ทุกวันแบบการันตีขั้นต่ำอยู่ที่ ๐.๓๕% เริ่มลงทุนขั้นต่ำ ๒๑,๐๐๐ บาท หรือ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ สามารถทำรายได้มากถึง ๔.๔ ล้านบาทต่อเดือน โดยนายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก อ้างว่าหากนำเงินมาลงทุนจะได้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุน และมีการประชุมสัมมนาชี้แจงการลงทุนตามสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยหลายครั้ง จนกลุ่มผู้เสียหาย จำนวน ๓๐ ราย หลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนกับธุรกิจของนายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก โดยในช่วงแรกนายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เสียหายตามที่ได้มีการประกาศโฆษณาชักชวน แต่ต่อมาเริ่มบ้ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินทุนและผลตอบแทนให้กับผู้เสียหายตามที่ได้ตกลงกันไว้และผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อนายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก ได้อีก ผู้เสียหายจึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่นายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งคอยตามคดีอาญาที่ ๖๗/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวรรัฐพงศ์ เฉลิมสีไชย นายภาณิณี จันทรโกเมธ นายนนทพัทธ์ สมบุญ และนายเด่นธนากร พชรปัญญาภาส ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปหรือโดยการแพร่ข่าว

ด้วยวิธี...

ด้วยวิธีอื่นใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาประกอบพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบว่านายนนทพัทธ์ สมบุญ และนายเด่นธนากร พชรปัญญาภาส กระทำความผิดต่อผู้เสียหายอีกหลายรายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษตามคดีอาญาที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายนนทพัทธ์ สมบุญ และนายเด่นธนากร พชรปัญญาภาส ในความผิดฐานร่วมกันกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปโดยการเผยแพร่ข่าวด้วยวิธีอื่นใดและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ เป็นอีกคดีหนึ่ง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนนทพัทธ์ สมบุญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่ บัญชี ๙๐๔-๒-๒๖๖๑๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวภัทศดา เอียดจงดี จำนวน ๑๔,๓๕๔.๕๑ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๐๒๗-๓-๓๘๘๓๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวธัญญาพร จันทรพงษ์นิช จำนวน ๑๕๙,๑๑๙.๐๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๒๑-๘-๓๑๒๖๗-๕ ชื่อบัญชี นายนนทพัทธ์ สมบุญ จำนวน ๔,๗๙๐.๒๖ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน เลขที่บัญชี ๐๔๗-๓-๖๙๗๗๕-๐ ชื่อบัญชี นายอนันต์ สมบุญ จำนวน ๑๖๓.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๘,๔๒๗.๓๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕