



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๙ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมชาย อมาตยกุล กับพวก รวม ๕๐ คน ตามหนังสือบันทึกถ้อยคำ แบบ สอ. ๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขรับที่ ๘๔๑ กรณีถูกหลอกลวงให้นำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ และซื้อขายเหรียญดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ <http://www.orson66.com> ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เว็บไซต์การลงทุนชื่อ <http://www.orson66.com> ประกาศข้อความโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญดิจิทัล โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนทำงานโดยหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (ระบบบ็อต (AI)) ในการซื้อขาย (Trader) ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ชื่อ Orson Smart AI ซึ่งระบบบ็อตจะทำการเลือกซื้อเหรียญดิจิทัลจากตลาดที่มาราคาถูก และนำไปขายตลาดในราคาสูง ส่วนต่างของกำไรเป็นของผู้เสียหาย โดยจะเสียค่าธรรมเนียมทุกการถอนเงิน ๕.๒ เปอร์เซ็นต์ เงื่อนไขการถอนต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนายสมชาย อมาตยกุล กับพวก หลงเชื่อโอนเงินเข้าร่วมลงทุนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ดูแลระบบแจ้งให้ทราบในช่วงแรกได้รับผลตอบแทนตามปกติ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาย อมาตยกุล กับพวก ไม่สามารถลงชื่อ (Log in) เข้าสู่ระบบการใช้งาน และไม่สามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบการลงทุนดังกล่าวได้ เป็นเหตุให้นายสมชาย อมาตยกุล กับพวก ได้รับความเสียหาย สูญเสียเงินลงทุน โดยมีผู้เสียหาย รวมจำนวน ๑๓๙ ราย มีมูลค่าความเสียหายจำนวน ๑๘.๕ ล้านบาทเศษ และได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ต่อมาสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากสถานีตำรวจภูธรหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑(นว).๔๑๗/๒๒๐๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประชาชนจำนวนมากได้นำเงินไปร่วมลงทุนซื้อขายเหรียญดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ <http://www.orson66.com> โดยโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวอัจฉิมา มีแตร และบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ อีกจำนวนหลายบัญชี เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหาย จึงมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ เป็นคดีอาญาที่ ๑๕๘/๒๕๖๕ จากการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อรับโอนเงินจากผู้เสียหายแล้วจะมีการโอนกันต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวจตุพร หล้าป่า ต่อมาพนักงานสอบสวน ขอนุมัติศาลจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับ นางสาวจตุพร หล้าป่า ตามหมายจับ ที่ จ.๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในข้อหา กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการติดตามจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้หลอกลวงชักชวนประชาชนเข้าลงทุน เว็บไซต์ <http://www.orson66.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้หลอกลวงชักชวนประชาชนเข้าลงทุนเว็บไซต์ <http://www.orson66.com> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้หลอกลวงชักชวนประชาชนเข้าลงทุนเว็บไซต์ <http://www.orson66.com> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมิตรทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้หลอกลวงชักชวนประชาชนเข้าลงทุนเว็บไซต์ <http://www.orson66.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลขที่บัญชี ๑๐๖-๓-๔๓๗๔๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวจตุรพร หล้าปา ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๗๑๘,๖๘๐.๑๙ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทสิบเก้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชี ...



(๒) เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส อยุธยาประเทศ เลขที่บัญชี ๖๕๔-๑-๑๑๒๙๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวจตุรพร หล้าปา ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๔๓,๙๓๔.๔๒ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสองสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๖๒,๖๑๔.๖๑ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทหกสิบบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕