



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๐ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตามหนังสือที่ ๐๐๒๖.๙๕/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายงานการจับกุมผู้ต้องหาคดีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน รายนายรินทร์ ทองคำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือนายรินทร์ ทองคำ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนซื้อทองคำในราคาถูกกว่าตลาดทองคำ และจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาตลาด โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นลักษณะซื้อทองคำในราคาถูกตามโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ลงทุนซื้อทองคำแท่ง ๑/๒ สลึง ในราคา ๑,๒๒๒ บาท ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน จะได้ทองคำแท่ง ๑/๒ สลึง ราคา ๒,๙๐๐ บาท ลงทุนซื้อทองคำแท่ง ๑ สลึง ในราคา ๒,๗๙๙ บาท ภายในระยะเวลา ๒๑ วัน จะได้ทองคำแท่ง ๑ สลึง ราคา ๖,๔๐๐ บาท โดยนายรินทร์ ทองคำ กับพวก ได้ชักชวนผู้เสียหายทางสื่อโซเชียล แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ชื่อ “บ้านเมียงสวย รวยแสนล้าน” “ซื้อเงิน วินิตรชน” “Suntree T Sonjai” “บ้านน้ำขิง” และ “บ้านนงนุชร่ารวย” ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะ มีผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุนกับกลุ่มของนายรินทร์ ทองคำ หลายราย แต่เมื่อครบกำหนดแล้วผู้เสียหายกลับไม่ได้รับทองคำ ทำให้ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๙,๗๔๓ บาท วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรินทร์ ทองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่

๒ มีนาคม...

๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนรินทร์ ทองคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนรินทร์ ทองคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนรินทร์ ทองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนามบริษัท ทองคำ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๖๐๖๕๑๓๑๓ ชื่อบัญชี นายจักรกฤษณ์ ภาประจง	-	นายจักรกฤษณ์ ภาประจง	๕๓๓.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๖๐๖๖๑๒๒ ชื่อบัญชี นายวรุฒม์ หงส์เวียงจันทร์	-	นายวรุฒม์ หงส์เวียงจันทร์	๑,๒๗๔.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๑๖๐๒๔๔๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา ศรีรักษ์	-	นางสาวสุกัญญา ศรีรักษ์	๒๗๘.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๗๐๔๔๘๓๑๔ ชื่อบัญชี นางสาวเทียนนภา หินเกล็ด	-	นางสาวเทียนนภา หินเกล็ด	๒,๘๒๙.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๘๔๐๒๑๒๕๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวเทียนนภา หินเกล็ด	-	นางสาวเทียนนภา หินเกล็ด	๕,๓๙๑ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๕๘๖๔๒๓๐๙ ชื่อบัญชี บจก.ห้างทองรุ่งโรจน์ (บางปلام้า)	-	บจก.ห้างทองรุ่งโรจน์ (บางปلام้า)	๑,๐๗๘,๘๒๙.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๕)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๘๐๖๒๑๑๔๘ ชื่อบัญชี บจก.ห้างทองรุ่งโรจน์ (บางปلام้า)	-	บจก.ห้างทองรุ่งโรจน์ (บางปلام้า)	๓๑,๐๔๗.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๒๐,๑๘๓.๑๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย