



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๑)๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวนิตยา พิมพะสี กับพวก รวม ๖ คน (ผู้เสียหาย) ต้องการสั่งซื้อชุดนอนเพื่อนำมาจำหน่าย จึงได้เข้าไปสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และพบผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “ชุดนอน by shopping” ซึ่งมีเว็บเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ชุดนอนราคาส่ง” “ชุดนอน by shopping” และ “ชุดนอนนำเข้ายี่ห้อ jo @ on shopping” มีการประกาศโฆษณาสินค้าชุดนอนโดยการลงภาพชุดนอนและถ่ายทอดสดทางเว็บเพจเฟซบุ๊กเพื่อจำหน่ายสินค้า ต่อมาผู้ดูแลเว็บเพจเฟซบุ๊ก คือ นางสาวอาทิตย์ยา หนูช่วย (ผู้ต้องหาที่ ๑) และนางสาวกรรณิการ์ หนูช่วย (ผู้ต้องหาที่ ๒) แจ้งให้เข้ากลุ่มโปรแกรมไลน์ชื่อ “ไลน์ใหญ่ชุดนอน by shopping” และได้มีการติดต่อซื้อขายสินค้ากันในกลุ่มโปรแกรมไลน์ดังกล่าว เมื่อผู้เสียหายสนใจก็จะสั่งซื้อสินค้าและโอนหรือฝากเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวอาทิตย์ยา หนูช่วย กับพวก แต่เมื่อถึงวันกำหนดส่งมอบสินค้า นางสาวอาทิตย์ยา หนูช่วย บ่ายเบี่ยงไม่ส่งมอบสินค้า จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงทำให้ได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รับคำร้องทุกข์ไว้ และดำเนินคดีกับนางสาวอาทิตย์ยา หนูช่วย กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เป็นคดีอาญาที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวอาทิตย์ยา หนูช่วย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๔๘/๒๕๖๔

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานสาวอาทิตยา หนูช่วย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอาทิตยา หนูช่วย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอาทิตยา หนูช่วย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๖๑๐๘๕-๗ ชื่อบัญชี นางสาวกรรณิการ์ หนูช่วย ยอดเงินคงเหลือ ๑๑๖,๔๔๘.๒๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๗๕๓๐๘-๒ ชื่อบัญชี นางสาวกรรณิการ์ หนูช่วย ยอดเงินคงเหลือ ๘๐,๒๐๕.๐๕ บาท (แปดหมื่นสองร้อยห้าบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๖๒-๑-๔๕๗๑๐-๑ ชื่อบัญชี นางสาวกรรณิการ์ หนูช่วย ยอดเงินคงเหลือ ๔,๗๕๓.๒๑ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๔) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๖๐๘๔๒-๗ ชื่อบัญชี นางสาวอาทิตยา หนูช่วย ยอดเงินคงเหลือ ๓,๐๒๒.๕๑ บาท (สามพันยี่สิบสองบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๔,๔๒๙.๐๒ บาท (สองแสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

