



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. MO /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๖)๐๗/๑๓๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความเห็นเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน รายงานนายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ นายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) ได้มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ประเภทบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดปลอม บัตรเครดิตวีซ่าการ์ดปลอม บัตรเดบิตวีซ่าปลอม และบัตรเอทีเอ็มมาสเตอร์การ์ดปลอม และได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมดังกล่าวไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด และได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมดังกล่าวเบิกถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติของธนาคารในประเทศไทย จำนวนหลายครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวนายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) พร้อมกับนำตัวไปตรวจค้นขยายผลที่ห้องพักพบบของกลาง ที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิด เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้จับกุมตัวนายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) ผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ดำเนินคดีในความผิดฐานใช้และมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม อันเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) เป็นจำเลยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่า นายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙/๔ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๙/๗ มาตรา ๓๓๕ (๑) วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๐ จำคุก ๕๐ ปี และให้คืนเงินผู้เสียหาย ในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๕๔๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๑๕/๒๕๕๙ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟ้องเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๑๔๖,๔๖๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV)

๒. เงินสด จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR. IVAYLO MIHAYLOV IVANOV)

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๙๔๖,๔๖๗ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

