



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ที่ ย. ๕๗ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๕/๓๓๙๘๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานายกฤษณะ แก้วพรหม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับร้องเรียนจากผู้เสียหายว่า เว็บไซต์โปรแกรมเพชบุรี ชื่อเพจ “ไปตามอารมณ์” (<https://www.facebook.com/boose.boose2>) มีการโพสต์ขายสินค้าประเภทของเล่นเด็กคล้ายการหลอกลวงขายสินค้า จึงดำเนินการตรวจสอบและพบว่าสินค้าของทางร้านมีราคาถูกมากเกินกว่าความเป็นจริงมีการให้คนรีวิวสินค้าปลอมและมีการแสดงความคิดเห็น (comment) ใต้รูปสินค้าโดยใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) เพชบุรีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทสินค้าโดยเฉพาะ มีการโพสต์เลขพัสดุที่อ้างว่าทางร้านเป็นผู้จัดส่งซึ่งคัดลอกมาจากร้านค้าร้านอื่นนำมาแอบอ้างเป็นของตนเองเพื่อใช้หลอกลวงผู้เสียหายในเพชบุรี “ไปตามอารมณ์” โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายกฤษณะ แก้วพรหม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้รับสินค้าจากทางร้านแต่อย่างใด เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวนายกฤษณะ แก้วพรหม พร้อมของกลาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง แจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นคดีอาญาที่ ๗๙๗/๒๕๖๔ ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาว่านายกฤษณะ แก้วพรหม มีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ลงโทษจำคุก ๖ ปี และปรับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ มีกำหนด ๒ ปี ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๕๖๙/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ อ ๑๖๑๖/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษณะ แก้วพรหม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.๖๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพย์สิน ...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราชนายกฤษณะ แก้วพรหม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายกฤษณะ แก้วพรหม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษณะ แก้วพรหม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี ๑๑๕๓๖๘๖๓๒๕ ชื่อบัญชี นายกฤษณะ แก้วพรหม ยอดเงินคงเหลือ ๑๒๒,๗๗๖.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสุดบรรทัด (สระบุรี) เลขที่บัญชี ๙๘๐๒๐๗๖๗๔๖ ชื่อบัญชี นายกฤษณะ แก้วพรหม ยอดเงินคงเหลือ ๕,๔๑๘ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันสระบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๓๖๘๑๖๓๕๓๙ ชื่อบัญชี นายกฤษณะ แก้วพรหม ยอดเงินคงเหลือ ๙๓,๐๐๕.๔๘ บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๒๑,๑๙๙.๕๗ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

