



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๗ /๒๕๖๕

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.๒๗๒/๒๓๔๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำร้องทุกข์จากนางพนธ์ โพธิ์วันดี กับพวก ขอให้ดำเนินคดีกับนางสาวณัฐยา ถินกระไสย กรณีบุคคลดังกล่าวได้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Natthaya Thinkrasai ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยทำการโพสต์ข้อความชักชวนนางพนธ์ โพธิ์วันดี กับพวก ซึ่งเป็นผู้เสียหายและประชาชนทั่วไป ให้สั่งซื้อทองคำที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดและเมื่อมีผู้สนใจ นางสาวณัฐยา ถินกระไสย ก็จะเชิญสมาชิกจากกลุ่มเฟซบุ๊กที่สั่งซื้อทองคำเข้าไปยังกลุ่มไลน์ จากนั้นจะทำการเสนอขายทองคำซึ่งกำหนดราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อทองคำล่วงหน้าและกำหนดวันรับมอบทองคำหลังจากที่ได้สั่งซื้อประมาณ ๑๐ วัน และยังได้มีการเสนอให้สมาชิกร่วมลงทุนซื้อขายทองคำไปในคราวเดียวกันโดยจะให้ผลตอบแทนร้อยละ ๒๐ โดยสมาชิกที่สั่งซื้อทองคำหรือร่วมลงทุนจะต้องทำการโอนเงินล่วงหน้าเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวณัฐยา ถินกระไสย ซึ่งผู้เสียหายกับพวกได้หลงเชื่อจึงได้โอนเงินหรือส่งมอบเงินสดเป็นค่าสั่งซื้อทองคำหรือร่วมลงทุนให้แก่นางสาวณัฐยา ถินกระไสย แต่เมื่อถึงวันนัดส่งมอบทองคำหรือจ่ายผลตอบแทนนางสาวณัฐยา ถินกระไสย กลับไม่สามารถจัดหาทองคำหรือจ่ายเงินผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้แก่ผู้เสียหายตามวันเวลาที่กำหนดได้แล้วต่อมาได้แจ้งหยุดการดำเนินการ ผู้เสียหายกับพวก จึงได้ติดตามทวงถามจำนวนหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับทองคำตามที่ได้สั่งซื้อและไม่ได้รับเงินทุนหรือผลตอบแทนคืนแต่ประการใด ซึ่งนางสาวณัฐยา ถินกระไสย ได้พูดจาบ่ายเบี่ยงและผัดผ่อนเรื่อยมา ผู้เสียหายกับพวก จึงเชื่อว่าถูกนางสาวณัฐยา ถินกระไสย หลอกหลวงในการสั่งซื้อทองคำและร่วมลงทุนดังกล่าวทำให้ได้รับความเสียหายโดยคิดมูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ ๒๓,๔๕๔,๓๒๐ บาท ต่อมาผู้เสียหายกับพวก จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ในคดีอาญาที่ ๘๔/๒๕๖๓ ได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวณัฐยา ถินกระไสย ผู้ต้องหา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูล...

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวณัฐยา ถินกระสายห์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวณัฐยา ถินกระสายห์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวณัฐยา ถินกระสายห์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณัฐยา ถินกระสายห์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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



๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๗๒๑๔๖๗๗๙ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐยา ถินกระไสย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖๒๔,๘๕๗.๓๑ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบัดสตางค์) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกสโกลดัส นครชัยศรี เลขที่บัญชี ๐๔๙-๘-๑๙๖๑๔-๔ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐยา ถินกระไสย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๕,๙๖๖.๙๕ บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เลขที่บัญชี ๖๗๗-๙-๘๗๒-๘๐๖ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐยา ถินกระไสย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๑๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๖๓๐,๘๓๔.๒๖ บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕