



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ศบ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๒๑/๒๗๒๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน กรณีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation : FBI) ประจำประเทศไทยว่ามีผู้เสียหายสัญชาติอเมริกัน ถูกหลอกให้โอนเงินเข้ามายังบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทยหลายสาขา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ผู้เสียหายหลายรายซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกหลอกให้ใช้บริการ Computer Support และต่อมาแจ้งว่าจะปิดให้บริการ จึงต้องการคืนเงินให้ผู้เสียหายผ่านทาง Internet Banking โดยคนร้ายเป็นคนดำเนินการให้ผ่านทาง Remote Access แต่คนร้ายหลอกผู้เสียหายว่า โอนเงินคืนให้ผู้เสียหายเกินเป็นจำนวนมากและขอให้โอนเงินคืนผู้เสียหายหลงเชื่อเนื่องจากหน้าจอ Internet Banking ของผู้เสียหายที่คนร้ายให้ดูนั้น มียอดเงินที่สูงกว่ายอดเงินปกติ ผู้เสียหายจึงโอนเงินคืนตามบัญชีธนาคารที่คนร้ายแจ้ง ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารในประเทศไทยหลายบัญชี ซึ่งมีนายกอตัม ซาฮี เป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้มีการถอนเงินจากบัญชีที่รับโอนเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) (๑๑) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกอตัม ซาฮี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานกอตัม ซาฮี กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานกอตัม ซาฮี กับพวก

ตรวจสอบ...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายกอตัม ซาฮี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) (๑๑) และ(๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกอตัม ซาฮี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

- ๑) ยึดเงินสด จำนวน ๖๐๓,๐๐๐ บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ศิริ
- ๒) อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สะสมทรัพย์) สาขา เทสโก้โลตัส ด่านซ้าย เลขที่บัญชี ๔๑๖๗๐๓๗๔๑๗ ชื่อบัญชี นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ศิริ ยอดเงินคงเหลือ ๑,๐๑๓,๒๙๕.๙๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๓) อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สะสมทรัพย์) สาขาประตูน้ำ พระอินทร์ เลขที่บัญชี ๑๓๓๔๙๗๐๐๗๐ ชื่อบัญชี นายวีรพล ไยทอง ยอดเงินคงเหลือ ๑,๐๔๕,๗๓๙.๗๘ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๖๒,๐๓๕.๗๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

