



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ /๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๑)๑/๑๑๑๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายบริษัท มิवासเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ บริษัท มิवासเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก ได้ใช้เว็บไซต์ปลอมของบริษัท เอเวอร์ โกลบอล (เวียดนาม) คอปอเรชั่น จำกัด ลงรูปภาพและข้อความโฆษณาหลอกลวงว่าเป็นกลุ่มโรงงานผู้ผลิตถุงมือหลายประเภท ซึ่งเป็นการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ต่อมาบริษัท ยูโรเปียน คอนสตรัคชั่น แมชชีนเนอร์รี่ เทรดิง เอฟแซดซี (European Construction Machinery Trading FZC) ผู้เสียหายเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีความต้องการซื้อถุงมือทางการแพทย์ จึงได้สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนพบเว็บไซต์ดังกล่าว และมีการติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้เสียหายจึงทำการติดต่อและตกลงทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง โดยได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัท มิवासเซ่ โกลบอล จำกัด เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จำนวน ๑,๘๒๓,๔๘๑.๖๖ ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อถึงกำหนดส่งสินค้าผู้เสียหายกลับไม่ได้รับสินค้าจากบริษัท มิवासเซ่ โกลบอล จำกัด จึงได้มีการแจ้งความดำเนินคดี และกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๙๖/๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบริษัท มิवासเซ่ โกลบอล จำกัด กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท มิवासเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายบริษัท มิวาสเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท มิวาสเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด มูลฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่ สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท มิวาสเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย บริษัท มิวาสเซ่ โกลบอล จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๖๗๘-๓-๙๐๙๓๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวฉันทรส วรรณสาร	-	นางสาวฉันทรส วรรณสาร	๔๗,๖๓๓.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เลขที่บัญชี ๕๗๔๑๕ ชื่อบัญชี Mr. NFOBI FUH NOAH	-	Mr. NFOBI FUH NOAH	๒,๘๓๕,๘๖๙.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)	-
๓	สินทรัพย์ดิจิทัล CHAINLINK (LINK) ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เลขที่บัญชี ๕๗๔๑๕ ชื่อบัญชี Mr. NFOBI FUH NOAH จำนวน ๔๙๔.๕๘๕๙๑๐๐๕ เหรียญ	-	Mr. NFOBI FUH NOAH	๑๒๒,๖๕๗.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๔	สินทรัพย์ดิจิทัล BITKUB (KUB) ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เลขที่บัญชี ๕๗๔๑๕ ชื่อบัญชี Mr. NFOBI FUH NOAH จำนวน ๑๓๐.๐๔๗๓๔๘๘๐ เหรียญ	-	Mr. NFOBI FUH NOAH	๘,๙๔๕.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๘-๗๔๔๖๙-๐ ชื่อบัญชี Mr. FERDINAND AYUK AGBOR	-	Mr. FERDINAND AYUK AGBOR	๑๐๐.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๔๔๙-๑-๗๘๔๘๙-๒ ชื่อบัญชี Mr. FERDINAND AYUK AGBOR	-	Mr. FERDINAND AYUK AGBOR	๖๘,๒๕๑.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๘๓,๔๕๗.๓๕ บาท (สามล้านแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย