



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๒(พบ).๖๗/๑๗๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๙๕/๓๘๕๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งรายงานความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน รายงานนางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือนางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง ประกาศชักชวนให้บุคคลทั่วไปมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนเป็นผู้ซื้อสินค้าจำนวนหลายรายการกับบริษัท อารียา กรุ๊ป ประเทศไทย ๑๙๘๑ จำกัด โดยจะมีทีมงานของนางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง เป็นผู้นำสินค้าไปขายให้ ซึ่งสมาชิกผู้ร่วมลงทุนจะได้รับเงินต้นและผลกำไรหลังจากสินค้าผลิตออกจำหน่ายประมาณ ๖๐-๙๐ วัน เมื่อมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกและนำเงินมาร่วมลงทุนตามที่ได้มีการประกาศชักชวน นางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง จะให้แม่ทีมของแต่ละสายงานเป็นผู้รวบรวมเงินที่สมาชิกแต่ละรายลงทุนแล้วส่งต่อให้กับนางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง ครั้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลากลับปรากฏว่านางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและผลกำไรตามที่ตกลงกันได้ นายสุรกิจ บ่อสาย กับพวกรวม ๑๔ คน ผู้เสียหาย ซึ่งได้รับความเสียหายจำนวน ๑๖๐,๒๔๘,๖๖๖ บาท จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ต่อมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามคดีอาญาที่ ๕(๕)๔๒/๒๕๖๒ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง ในความผิดฐานฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้พฤติการณ์ของนางสาวศิริรัตน์ จันทรปุรง ที่มีการประกาศโฆษณาชักชวนให้ประชาชนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเพื่อผลิตเครื่องสำอางโดยตกลงว่าจะจ่ายหรือจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ซึ่งไม่ปรากฏว่าได้มีการนำเงินไปลงทุนผลิตสินค้าใด ๆ ที่ให้ผลตอบแทนเพียงพอที่จะนำมาจ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ เป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งจนมีผู้หลงเชื่อมาร่วมลงทุนด้วย เป็นเหตุให้ได้ไปชิงทรัพย์สินจากผู้ลงทุนและมีการกระทำเช่นนั้นหลายครั้งหลายคราซึ่งมีลักษณะ

เป็นปกติธุระ ...

เป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓), (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศิริรัตน์ จันทร์ปรง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวศิริรัตน์ จันทร์ปรง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๘๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนางสาวศิริรัตน์ จันทร์ปรง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวศิริรัตน์ จันทร์ปรง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศิริรัตน์ จันทร์ปรง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่



๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๒๖๔ เลขที่ดิน ๑๖๖ หน้าสำรวจ ๓๗๘๖๔ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่จำนวน ๑ งาน ๖๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๕๕๕/๕๑ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท เอส ดับบลิว แอสเซท ๒๐๑๕ จำกัด ในส่วนมูลค่าประมาณ ๕,๑๕๗,๙๒๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามาย เลขที่บัญชี ๐๕๗๘๓๙๕๖๓๖ ชื่อบัญชี นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ปรุง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๓๔,๔๑๖.๖๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๒๙๒,๓๓๖.๖๘ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖