



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๔ / ๒๕๕๙

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่ ธลย.(๙๕๐) ๑๒๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง นำส่งแบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ บัญชีเงินฝากสาขาบิ๊กซี บางนา เลขที่บัญชี ๕๐๕-๒-๐๗๘๖๖-๐ มีการทำธุรกรรมทางการเงินลักษณะโอนเงินเข้าบัญชีและทยอยถอนเงินทางเครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติเกือบหมดภายในวันเดียวกัน และทางธนาคารได้รับร้องเรียนจากบุคคลภายนอกว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว โดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าถูกปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกิจซื้อขายเครื่องประดับกับคู่ค้าต่างประเทศ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกปลอมแปลงนั้นใช้ติดต่อหลอกหลวงให้ชาวต่างชาติโอนเงินเข้าบัญชีนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ โดยผู้ร้องเรียนได้ไปแจ้งความตามบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือ หนังสือที่ ดช ๐๐๑๘(นม).๔(๒๓)/๔๖๔ เรื่อง แจ้งข้อมูลและรายละเอียดการสอบสวน รายงานนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวกมายังสำนักงาน ปปง. กล่าวคือเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้แจ้งความ (ขอปกปิดนาม) แจ้งว่ารู้จักกับชายอ้างว่าเป็นชาวต่างประเทศบอกว่าจะส่งสินค้ามาให้โดยผ่านบริษัทรับส่งพัสดุจากต่างประเทศ และมีโทรศัพท์แจ้งให้โอนเงินเป็นค่านำสินค้าเข้ามาในประเทศ โดยหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๔-๒-๑๖๕๙๔-๙ ชื่อบัญชีนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ ผู้แจ้งความจึงได้โอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม จำนวน ๑๕,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังได้รับหนังสือจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ ตอ.ปปง.๐๖๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลและนำส่งเอกสารของลูกค้า ชื่อบัญชี นางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ เลขที่บัญชี ๖๒๔-๒-๑๖๕๙๔-๙ โดยแนบสำเนาหนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ที่ ดช ๐๐๑๗ (จบ).๓๔๔/๙๔๙๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอตรวจสอบและอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อชำระค่าพัสดุจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน ๑๒,๘๐๐ บาท และยังได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรเสมีด ที่ ดช ๐๐๑๗(ซบ)/พิเศษ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขออายัดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทยและคืนเงินให้กับผู้เสียหาย กล่าวคือ มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกหลอกหลวง

ให้โอนเงิน...

โอนเงินค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุมาจากต่างประเทศจำนวน ๑๕,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีเลขที่ ๖๒๔-๒-๑๖๕๔๔-๙ ชื่อบัญชีนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ พุทธิการณ์ของนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ มีการเปิดบัญชีเงินฝากหลายธนาคาร และมีการทำธุรกรรมทางการเงินลักษณะโอนเงินเข้าบัญชีและถูกทยอยถอนเงินทางเครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติจนเกือบหมดภายในวันเดียวกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานตำรวจก็พบว่าอยู่ในห้องที่ต่างกัน โดยมีพฤติการณ์คล้ายคลึงกัน คือการหลอกลวงให้โอนเงินและทำการถอนเงินออกภายในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งพฤติการณ์ของนางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวก เป็นพฤติการณ์ที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยมุ่งที่จะได้เงินหรือทรัพย์สินจากผู้แจ้งความ เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้แจ้งความต้องสูญเสียเงินจากการหลอกลวงดังกล่าว พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา และเมื่อมีการหลอกลวงผู้ร้องเรียนหลายคนในหลายพื้นที่ให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้เพื่อรองรับเงินของผู้แจ้งความ พฤติการณ์จึงมีลักษณะกระทำความผิดซ้ำ ๆ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามนัย มาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเกศิญาภรณ์ ผลเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

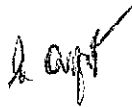
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง-การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๔-๒-๑๖๕๙๔-๙ จำนวน ๑๐๕,๔๖๗.๙๓ บาท (หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔) พร้อมดอกผล และ (๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๓-๐-๒๓๙๔๙-๕ จำนวน ๓๔,๓๖๒ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายอริคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม