



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐ ม / ๒๕๖๐

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรขมิ้น ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(๑๒)(๒๓)/๕๘๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนายณัฐ ธิโสภา ที่ ๑ กับพวก รวม ๕ คน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ นายณัฐ ธิโสภา ได้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนโนนแต่” โดยมีวัตถุประสงค์รวมกลุ่มเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลัง แต่ต่อมา นายณัฐ ธิโสภา ได้เบี่ยงเบนวิถีการระดมทุน โดยชักชวนบุคคลเข้าเป็นสมาชิกและเสียค่าสมาชิก โดยเสนอให้สิทธิประโยชน์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสถาบันการเงินจะสามารถจ่ายได้และขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด นอกจากนี้ นายณัฐ ธิโสภา ยังได้ดำเนินการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อชวนเชื่อให้บุคคลเข้าเป็นสมาชิกและระดมเงินทุน ดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายณัฐ ธิโสภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายณัฐ ธิโสภา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณัฐ ธิโสภา กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

รวมทั้ง...

รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายณัฐ ธิโสภากับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการ ประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่ง

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐ M /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายณัฐ ธิโสภา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี ๑๒๐-๒-๐๕๖๕๔-๕ ชื่อบัญชีนายณัฐ ธิโสภา	-	นายณัฐ ธิโสภา	๓๒๙,๑๐๔.๙๑ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)	
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๐๒๓๓๒๔๑๖ ชื่อบัญชีวิภากิจชุมชนโนนแต่	-	นายณัฐ ธิโสภา	๒๘๑,๑๕๗.๓๘ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)	
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส สกลนคร เลขที่บัญชี ๖๗๐-๐-๐๕๘๗๙-๒ ชื่อบัญชีนายณัฐ ธิโสภา	-	นายณัฐ ธิโสภา	๕๖๑,๒๕๗.๙๐ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)	
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส สกลนคร เลขที่บัญชี ๖๗๐-๒-๐๑๒๙๖-๑ ชื่อบัญชีนายณัฐ ธิโสภา	-	นายณัฐ ธิโสภา	๑,๐๒๙,๗๐๔.๗๕ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)	
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ สกลนคร เลขที่บัญชี ๖๙๐-๐-๐๙๔๗๑-๒ ชื่อบัญชีนายสวรรณค์ ธิโสภา	-	นายสวรรณค์ ธิโสภา	๑๒,๕๘๘.๙๘ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๑๓,๘๑๓.๙๒ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสามบาท

เก้าสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย