



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๓๐ ๑/๒๕๖๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองคดี ๕ ตามหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๙.๗/๑๐๕๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกองข่าวกรองทางการเงิน ตามหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๙.๙/๑๑๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้กระทำความผิดรายนางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ศาลจังหวัดชลบุรีในคดีหมายเลขดำที่ อทย ๕๖/๒๕๖๘ หมายเลขแดงที่ อทย ๗๑/๒๕๖๘ ได้พิพากษาว่า นางสาวแดงไทย [REDACTED] จำเลยที่ ๑ นายเอกลักษณ์ [REDACTED] จำเลยที่ ๒ กับนางสาวอรุณี [REDACTED] และพวกของจำเลยทั้งสองอีก ๔ คน ซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันหลอกลวงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้เสียหาย โดยได้สวมหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนและโทรแจ้งว่าเป็นพนักงานขนส่งสินค้าเอกชนตรวจพบพัสดุของผู้เสียหาย มีสิ่งของผิดกฎหมายให้ทำการเพิ่มช่องทางการติดต่อโดยการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้ร่วมกันส่งข้อความและโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยแสดงภาพสัญลักษณ์เครื่องหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและส่งรูปภาพการจับกุมคนร้ายพร้อมแจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินต้องถูกตรวจสอบ ผู้เสียหายจึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของตนให้กลุ่มคนร้ายและได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับแจ้งเพื่อให้กลุ่มคนร้ายตรวจสอบยอดบัญชี อันเป็นเท็จ ซึ่งความจริงแล้วผู้เสียหายไม่ได้ส่งพัสดุซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายอีกทั้ง นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ไม่ใช่พนักงานขนส่งสินค้าเอกชนและไม่ใช่เจ้าพนักงานตำรวจ อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบรายการเดินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสองกับพวกเป็นเพียงกลอุบายในการหลอกลวงประชาชนรวมทั้งผู้เสียหาย และทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นความจริง ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินอีกหลายครั้ง ทำให้นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ได้ไปชิงเงินจากผู้เสียหายผู้ถูกหลอกลวงโดยทุจริต โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้อื่น และประชาชน อันเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๔๒ (๑) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) จากการตรวจสอบพบว่า นางสาวแดงไทย [REDACTED] ได้รับมอบหมายหรือรับมอบอำนาจจากบุคคลซึ่งมีประวัติว่าเคยถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายราย คือ นายอนุสรณ์ ม. [REDACTED] นายพทหัส [REDACTED] นางสาวอรดา [REDACTED] MISS YANNA LI MISS PHALLA [REDACTED] MR. KHAM [REDACTED] MR. KANG [REDACTED] และ MR. LEAK [REDACTED] เป็นต้น ต่อมาสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๒๓/๓๖๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีสืบสวนนายยิม [REDACTED] (MR. YIM [REDACTED]) ซึ่งจากการสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า นายยิม [REDACTED] (MR. YIM [REDACTED]) ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของตนรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการฉ้อโกงประชาชน และความผิดการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลายราย คือ นายสิทธิพงษ์ [REDACTED] นางสาวจตุพร [REDACTED] นายนิพนธ์ [REDACTED] นายวรพล [REDACTED] นางสาวชนัญภัค [REDACTED] นางสาวชิราภรณ์ [REDACTED] นายชาคริต [REDACTED] นายณัฐพงษ์ [REDACTED] นางสาวสุจินดา [REDACTED] นายประพันธ์ [REDACTED] นางสาวธัญญาภรณ์ [REDACTED] นายสุพิช [REDACTED] นางสาวณัฐริดา [REDACTED] นายเหล่าชิง [REDACTED] และบริษัท นาส [REDACTED] เป็นต้น ซึ่งมีพฤติการณ์ในการหลอกลวงหรือการกระทำความผิดในหลายรูปแบบแตกต่างกัน มีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลต่างๆ (บัญชีม้า) รับโอนเงินจากบุคคลอื่นรวมถึงผู้เสียหายและโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายยิม [REDACTED] (MR. YIM [REDACTED]) จากนั้นมีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชำระค่าสินค้าหรือบริการหรือลงทุนในสินทรัพย์รวมถึงการโอนเงินต่อไปยังบุคคลอื่นและถอนเงินสดออกจากบัญชีในลักษณะที่เป็นการใช้บัญชีด้วยตนเองเพื่อพ่วงถ่ายเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก จำนวน ๖๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ รายการ คือ รถยนต์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม

การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒๖ เลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ ZEEKR รุ่น ZEEKR 009 สีขาว หมายเลข ทะเบียน [REDACTED] กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED] อยู่ระหว่างการประเมินราคา

๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ FERRARI รุ่น 488 GTB สีแดง หมายเลข ทะเบียน [REDACTED] กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED] อยู่ระหว่างการประเมินราคา

๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น CAYENNE S E-HYBRID COUPE สีดำ หมายเลขทะเบียน [REDACTED] กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวสุภารัตน์ ส [REDACTED] รอกการประเมินราคา

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ถูกยึดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[REDACTED]