คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๑๖๙/๒๕๖๑
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๓(ภก).๕/๔๔๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศจีนว่าทางตำรวจจีนได้สืบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มคนร้ายชาวจีนที่ได้ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มคนร้ายชาวจีนได้เดินทางเข้ามาทำการตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยมีนายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง (Mr.Zhao Xing) สัญชาติจีน และ Ms.Nan Khan Yone สัญชาติเมียนมา ได้ร่วมกับพวกกลุ่มบุคคลสัญชาติจีน กระทำการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อด้วยการโทรศัพท์ข้ามประเทศ และเกิดหลงเชื่อตามคำหลอกลวงของกลุ่มคนร้ายส่งผลให้มีประชาชนชาวจีนจำนวนมากและอาจมีผู้เสียหายสัญชาติไทยหลงเชื่อตามคำหลอกลวงทำการโอนเงินให้กับบุคคลชาวจีนกลุ่มนี้ กรณีจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๘๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำ

ความผิด...

ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone	๑๓,๘๓๐,๓๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)	-
๒.	ธนบัตรดอลลาร์ (ฮ่องกง)	๒,๘๐๐ ดอลลาร์	Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone	-	-
๓.	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีขาว หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก-๓๕๓๔ ภูเก็ต	๑ คัน	Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone	-	-
๔.	รถยนต์เก๋ง (นั่งส่วนบุคคล) ยี่ห้อเมอร์ซีเดส เบนซ์ สีขาว รุ่น CLA๒๐๐ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ง-๓๗๑๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓,๘๓๐,๓๔๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๔ ยังมิได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรป่าตอง