



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๑๑๐ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับการประสานจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี กรณีให้ตรวจสอบบัญชีผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดง ตนเป็นคนอื่น ตามเลขที่รับ ๓๓ ของศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกงและการหลอกลวงโดยขบวนการแชร์ลูกโซ่ สำนักงาน ปปง. รายนายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน กล่าวคือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก ได้ร่วมกันเปิดโรงเรียนกวดวิชาบ้านส้มกับฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตและได้มีการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน โดยจัดให้มีการโฆษณาด้วยการติดป้ายขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอสัตหีบ และมีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ชื่อผู้ใช้ “โรงเรียนกวดวิชาบ้านส้มกับฟ้า” ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการเรียนการสอน โดยศิษย์เก่าชลชชายเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุงและโรงเรียนชลกันยานุกูลได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หากสอบเข้าโรงเรียนดังกล่าวไม่ได้ จะคืนเงินค่าเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ ในการทำสัญญาจ้างสอนพิเศษ นายมณฑล นิมยี่สุน ได้แสดงตนเป็นผู้อื่นโดยกล่าวอ้างและเขียนชื่อในเอกสารสัญญาว่าตนเองชื่อ นายพรเทพ มโนทัย โดยมีเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าตนมีชื่อดังกล่าว และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้น เป็นเหตุทำให้ผู้เสียหาย จำนวนมากหลงเชื่อ จึงได้นำบุตรหลานมาเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนดังกล่าว และได้ส่งมอบเงินค่าเรียนไปรายละ ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน ๑๙,๙๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือกของโรงเรียนชลราษฎรอำรุงและโรงเรียนชลกันยานุกูล ปรากฏว่าบุตรหลานของผู้เสียหายไม่สามารถสอบเข้าเรียนได้ตามที่กล่าวอ้าง ผู้เสียหายที่หลงเชื่อจึงติดตาม ขอรับเงินค่าเรียนคืน แต่กลับไม่ได้รับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับ นายมณฑล นิมยี่สุน ผู้ต้องหาที่ ๑ นางอุบล เสนาะเสียง ผู้ต้องหาที่ ๒ นางสาวจันทิพย์มา หรือพิชญานาณัฐ เหลืองตระกูล ผู้ต้องหาที่ ๓ และนางฐิติกาญจน์ ทองกุล ผู้ต้องหาที่ ๔ ต่อพนักงานสอบสวนสถานี ตำรวจภูธรเมืองชลบุรี เป็นคดีอาญาที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๑ ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกง ประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาพนักงานสอบสวน ได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องในฐานความผิดดังกล่าว และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้อง

ผู้ต้องหา...

ผู้ต้องหาที่ ๑ - ๓ ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกัน จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๒ (๒) และมาตรา ๓๔๓ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๔๗ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) และมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเฉพาะรายนางฐิติกาญจน์ ทองกุล ผู้ต้องหาที่ ๔ และจากการสืบสวนขยายผลพบว่า นายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก มีพฤติการณ์ในการโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานไปยังบัญชีเงินฝาก ธนาคารของบุคคลอื่น อันเป็นลักษณะของการกระทำเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวล กฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็น ทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของ แผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายมณฑล นิมยี่สุน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๑-๒๒๕๓๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวจันทิพย์มา เหลืองตระกูลกูร ยอดเงินคงเหลือ ๕๐,๑๙๙.๗๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๐๔-๙-๕๙๗๘๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวธนวรรณ ราชดา ยอดเงินคงเหลือ ๓,๙๖๑,๕๙๒.๖๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาท หกสิบสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๑๑,๗๙๒.๓๖ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย เก้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔