



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๖ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๔.๒/๘๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน กรณีบริษัท OneCoin Ltd. Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท OneCoin Ltd. ก่อตั้งเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศนิวยอร์ก โดยมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เช่น ประเทศบัลแกเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มีใช้บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยเงินเสมือนจริงที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นรูปแบบในการดำเนินการอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง เนื่องจาก (๑) เหรียญของ OneCoin ไม่สามารถซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเสรีได้ (๒) มูลค่าของเหรียญ OneCoin ถูกกำหนดโดยบริษัทที่ไม่ได้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด (๓) บริษัท OneCoin Ltd. กำหนดความสามารถของสมาชิกในการซื้อขายเหรียญ OneCoin ทั้งนี้ บริษัท OneCoin Ltd. ทำการตลาดแบบหลายระดับโดยสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการรับสมัครผู้ลงทุนรายใหม่ โดยมี Mr. Karl Sebastian GREENWOOD เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ดำเนินการในบริษัท OneCoin Ltd. เนื่องจากได้แสดงตนในการประชุมขนาดใหญ่ของบริษัทว่าเป็นหัวหน้าผู้จัดจำหน่าย ๐๐๑ ของ OneCoin ซึ่งเป็นไปได้ว่าหมายถึงตำแหน่งในระดับบนสุดของเครือข่ายการตลาด ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาได้จับกุมตัว Mr. Karl Sebastian GREENWOOD ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน ในความผิดเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อกระทำการที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อฉ้อโกงและความผิดฐานฟอกเงิน จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาพบว่าหลังจากที่บริษัท OneCoin Ltd. ได้รับเงินจากสมาชิก เงินดังกล่าวจะถูกโอนผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบัญชีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง โดยมี Mr. Karl Sebastian GREENWOOD เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ๑ ;

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ราย บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าบริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีการลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ทองคำ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่าบริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของทรัพย์สิน คือ นางสาวคณิชนิตย์ เจริญเชาวน์ จะดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุม คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. ทองคำแท่ง ๙๙.๙๙ เพอร์เซ็นต์ น้ำหนักประมาณ ๓ กิโลกรัม มูลค่าประมาณ ๕,๗๘๕,๘๘๓ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท) ตามสัญญาซื้อขายทองคำระหว่างนางสาวคณินนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางสาวคณินนิตย์ เจริญเชาวน์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๒. เงินในบัญชีการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำระหว่างนางสาวคณินนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จำกัด เป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๘,๓๓๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาท) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางสาวคณินนิตย์ เจริญเชาวน์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนท์พระยา พัทยา เลขที่บัญชี ๖๑๗ ๒ ๒๗๓๑๑ ๙ ชื่อบัญชี นางสาวคณินนิตย์ เจริญเชาวน์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๖,๒๔๕.๙๖ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕