



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๒๔/๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรภาค ๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๒๓.๑๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ ที่ ตช ๐๐๒๓.๑๑๒/๙๓๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระชอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือนายพรศักดิ์ อรรถธรรม กับพวก ซึ่งเป็นผู้ขับขี่ยานต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพโดยมีลักษณะเป็นกลุ่มของผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่กระทำการโดยฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีการข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ใช้กำลังบังคับ เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสุจริตชน ซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายและทำลายภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และในช่วงประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน ปรากฏข้อมูลว่านายพรศักดิ์ อรรถธรรม กับพวก ได้บังอาจกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยร่วมกันข่มขู่พนักงานขับรถ เจ้าของ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยสั่งห้ามมิให้พนักงานขับรถรับหรือส่งนักท่องเที่ยวของบริษัทผู้ประกอบการเข้ามาทำการรับหรือส่งนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด และเรียกให้บริษัทผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจ่ายเงินให้แก่กลุ่มของตนมาแล้วหลายครั้ง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรศักดิ์ อรรถธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพรศักดิ์ อรรถธรรม กับพวก

มีพฤติการณ์...

มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายพรศักดิ์ อรรถธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรศักดิ์ อรรถธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยรายการทรัพย์สินที่อายัด คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๖๖๓-๖-๐๐๗๙๙-๗ ชื่อบัญชี นายถาวร พัฒกอ หรือนายตรีรัตน์ พุฒหอม หรือนายสมมาตร หอมหวาน ซึ่งมียอดเงินในบัญชี จำนวน ๒๐๙,๙๗๒.๘๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ...

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

