



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายธนะศักดิ์ แซ่ลี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายธนะศักดิ์ หรืออ้อม แซ่ลี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๒๐,๔๐๐ เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลคดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสาม ขณะกระทำจำเลยมีอายุ ๑๙ ปีเศษ เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสามฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑๖ ปี ๘ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อย.๔๔๐๖/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๑๑๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ในการจับกุมคดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นพบใบนำฝากเงิน และสลิปการโอนเงินไปยังบุคคลต่างๆ หลายรายการ รวมทั้งใบนำฝากเงินเข้าบัญชีของนางสาวปภัสรา สุขเจริญ จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน

คดีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๒๘๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินชั่วคราว โดยให้อายัดทรัพย์สินของนายธนะศักดิ์ แซ่ลี จำนวน ๑ รายการ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๘๗๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินชั่วคราว โดยให้อายัดทรัพย์สินของนางสาวปภัสรา สุขเจริญ จำนวน ๓ รายการ แต่เนื่องจากไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้รับทรัพย์สินต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ จึงส่งเรื่องมายังสำนักงาน ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธนะศักดิ์ แซ่ลี นางสาวปภัสรา สุขเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟ้อง พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายธนะศักดิ์ แซ่ลี้ นางสาวปัทสรา สุขเจริญ กับพวก และคำสั่งเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๐๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายธนะศักดิ์ แซ่ลี้ นางสาวปัทสรา สุขเจริญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธนะศักดิ์ แซ่ลี้ นางสาวปัทสรา สุขเจริญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนะศักดิ์ แซ่ลี้ นางสาวปัทสรา สุขเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๗๒๖-๒-๖๖๗๕๕-๒ ชื่อบัญชี นางสาวปัทสรา สุขเจริญ ยอดเงินคงเหลือ ๗,๓๗๗.๙๒ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) และ (๒) เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๐๘๘-๐-๓๘๓๑๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวปัทสรา สุขเจริญ ยอดเงินคงเหลือ ๒๗๐,๕๔๓.๘๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

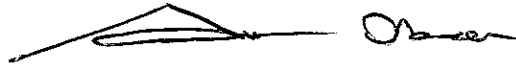
ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

