



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๗๒ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๔๙๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและสถานีตำรวจภูธรประตู่น้ำจุกพาลงกรณ์ ได้ร่วมกันขยายผลตรวจค้นบ้านเช่าของนายนิพนธ์ กันชาติ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ จ.๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติด (ไอซ์) จำนวน ๗๑ กิโลกรัม นำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดี เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่าเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายพิรุทธ์ แพศย์ศกล ซึ่งเคยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ป.ง. ดำเนินคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากคดีดังกล่าวมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่งมอบหมายเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่างหากอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการซุกซ่อนหรือปกปิดเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด ผ่านช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จำนวน ๘๒๓ บัญชี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้สอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ พร้อมพวกเครือข่ายในความผิดฐานฟอกเงิน เป็นคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ โดยแบ่งแยกสำนวนการสอบสวนเป็นส่วนๆ ตามกลุ่มผู้กระทำความผิด และในสำนวนคดีอาญาส่วนที่ ๙ ดำเนินคดีกับนายพิรุทธ์ แพศย์ศกล นางสาวอัจฉราพร เกตุหอม กับพวกรวม ๘ คน คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ความว่านายนิพนธ์ กันชาติ ได้รู้จักกับนายพิรุทธ์ แพศย์ศกล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ร่วมกันค้ายาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และนายพิรุทธ์ แพศย์ศกล ได้ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ต่อมาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นายภูบั่น ธรรมรัตน์ธาดา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จับกุมตัวพร้อมยาบ้า จำนวน ๒๖,๐๐๐ เม็ด ดำเนินคดีระหว่างการพิจารณาคดีนายภูบั่น ธรรมรัตน์ธาดา (ผู้ต้องหาที่ ๒) ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัด

พิเศษกลาง...

พิเศษกลาง และได้รับรู้จักกับนายพิรุยุทธ์ แพศย์ศกล (ผู้ต้องหาที่ ๓) และตกลงร่วมกันค้ายาเสพติด ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ นายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ นายพิรุยุทธ์ แพศย์ศกล ซึ่งอยู่ภายในเรือนจำได้ติดต่อกับนายนิพนธ์ กันชาติ (ผู้ต้องหาที่ ๑) และนายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดเรื่อยมา โดยนายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้ร่วมกับนางสาวพาสนา กลมกล่อม (ผู้ต้องหาที่ ๔) นางสาวอัจฉราพร เกตุหอม (ผู้ต้องหาที่ ๕) นายปิยวัฒน์ หรือบุญเอก คล้ายจำแลง (ผู้ต้องหาที่ ๖) นายพรเลิศ คงเมือง (ผู้ต้องหาที่ ๗) และนายอานนท์ หุ่นประดิษฐ์ (ผู้ต้องหาที่ ๘) ปกปิด ซุกซ่อน ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน จึงได้ดำเนินคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ ส่วนที่ ๙ และมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๗ และ ๘ ซึ่งจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่านายพิรุยุทธ์ แพศย์ศกล นางสาวอัจฉราพร เกตุหอม กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิรุยุทธ์ แพศย์ศกล นางสาวอัจฉราพร เกตุหอม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายพิรุยุทธ์ แพศย์ศกล นางสาวอัจฉราพร เกตุหอม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิรุยุทธ์ แพศย์ศกล นางสาวอัจฉราพร เกตุหอม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชฟ ๗๐๑๙ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายบุญเอก คล้ายจำแลง ราคาประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๗) และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สิน ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๓-๒-๒๖๗๑๕-๑ ชื่อบัญชี นายอานนท์ หุ่นประดิษฐ์ จำนวน ๑๖.๘๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๓-๒-๑๖๒๓๘-๔ ชื่อบัญชี นายอานนท์ หุ่นประดิษฐ์ จำนวน ๙๑.๕๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๓-๒-๑๗๓๓๐-๐ ชื่อบัญชี นายอานนท์ หุ่นประดิษฐ์ จำนวน ๔๔.๕๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๐,๑๕๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม