



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙ / ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ ได้จับกุมนายโซเฮ พาสดา หรือนายโซฮิลส์ หรือแซม พาสดาร์ (MR.SOHEIL PASDAR) และนายอีบาดี เทราน หรือนายบार्ธรัม หรือบาแรม (MR.EBADI TEHRAN) นำส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน ๔ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยกล่าวหาว่า ร่วมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคคาอิน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมดุสิต ถนนพระราม ๔ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายโซเฮ พาสดา ให้การรับสารภาพ ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๘๖๕/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ พิพากษาว่า ให้ลงโทษจำคุกจำคุกโคคาอิน คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ติดต่อกับโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๓๖๓๒/๒๕๕๔ ของศาลนี้ รับโคคาอินไฮโดรคลอไรด์และโทรศัพท์มือถือของกลางที่ยึดได้จากนายโซเฮ พาสดา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโซเฮ พาสดา หรือนายโซฮิลส์ หรือแซม พาสดาร์ (MR.SOHEIL PASDAR) และนายอีบาดี เทราน หรือนายบार्ธรัม หรือบาแรม (MR.EBADI TEHRAN) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายโซเฮ พาสดา หรือนายโซฮิลส์ หรือแซม พาสดาร์ (MR.SOHEIL PASDAR) และนายอีบาดี เทราน หรือนายบार्ธรัม หรือบาแรม (MR.EBADI TEHRAN) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล

ดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายโซเฮ พาสดา หรือนายโซฮิลส์ หรือแซม พาสดาร์ (MR.SOHEIL PASDAR) และนายอีบาดี เทราน หรือนายบาร์รัม หรือบาแรม (MR.EBADI TEHRAN) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโซเฮ พาสดา หรือนายโซฮิลส์ หรือแซม พาสดาร์ (MR.SOHEIL PASDAR) และนายอีบาดี เทราน หรือนายบาร์รัม หรือบาแรม (MR.EBADI TEHRAN) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) ห้องชุดเลขที่ ๑๔๔/๒๓๔ ชั้นที่ ๒๔ อาคารเลขที่ เอ ชื่ออาคารชุดคลองจั่นเพลส ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๖/๒๕๔๔ ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ราคาขาย ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ จำนวน ๑,๓๒๑,๐๐๐ บาท และ (๒) เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาแคมป์ทองย ๒๘ เลขที่บัญชี ๒๔๓-๐-๑๙๑๔๘-๒ ชื่อบัญชี MR.SOHAIL PASDAR จำนวน ๑,๗๔๘.๓๖ บาท ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๒๒,๗๔๘.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

