



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๖๕/๒๕๕๘

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๖.๖๒/๕๘๗๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับกุมนางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์ พร้อมยาบ้าของกลาง จำนวน ๖๐๐ เม็ด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำพิพากษาตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ. ๒๘๘๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ อ. ๒๙๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง ลงโทษจำคุก ๖ ปี ๖ เดือน ปรับ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และจากการขยายผลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้นางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์ ทำการ โทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อยาบ้าจากนายธงชัย ผลิตินทร โดยนัดหมายส่งมอบยาบ้า บริเวณลานออกกำลังกาย ริมคลองส่งน้ำชียนาท - ป่าสัก ทางเข้าหมู่ที่ ๘ ตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงเวลานัดหมาย พบนายธงชัย ผลิตินทร นั่งอยู่ที่ศาลา ส่วนอีกคนไม่ทราบชื่อหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอตรวจค้น นายธงชัย ผลิตินทร จากการตรวจค้นพบบัตรกดเงินสดของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ ใบ จึงทำการตรวจยึดไว้เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์ และนายธงชัย ผลิตินทร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์ และนายธงชัย ผลิตินทร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธงชัย ผลิตินทร มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์ และนายธงชัย ผดิมทร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระพุทธรบาท เลขที่บัญชี ๒๑๑-๒-๕๑๗๘๖-๖ ชื่อบัญชี นายปวินท์ พุทธเชม มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๗๑๒,๓๐๔.๔๖ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือ เลขที่บัญชี ๕๘๐-๒-๑๗๑๘๑-๓ ชื่อบัญชี นายนนทวิชญ์ อามสัมฤทธิ์ มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๑๓,๒๙๓.๗๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙๒๕,๕๙๘.๒๑ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้อาจจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(นิวัติ ศรีพิชญ์)

ประธานกรรมการธุรกรรม

