



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย.๓๖ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๕๘๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้สรุปสำนวน การสอบสวนคดีอาญาฐานฟอกเงินและมีความเห็นในทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ ตามคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ ส่วนที่ ๘ เสนอต่อพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ แล้ว และขอส่งมอบทรัพย์สินของกลางในคดีอาญาฐานฟอกเงินมาให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็น กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และสถานีตำรวจภูธรประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันตรวจค้น บ้านเช่าของนายนิพนธ์ กันชาติ พบยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวนประมาณ ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติด (ไอซ์) จำนวนประมาณ ๗๑ กิโลกรัม นำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดี เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๓ หมู่บ้านส้มผาง ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่านายนิพนธ์ กันชาติ ได้รู้จักกับ นายพิรุทธ์ แพศย์สกล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้ร่วมกันค้ายาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และนายพิรุทธ์ แพศย์สกล ได้ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ต่อมาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธร สำโรงเหนือ จับกุมตัวพร้อมยาบ้า จำนวน ๒๖,๐๐๐ เม็ด ดำเนินคดี ระหว่างการพิจารณาคดีนายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และได้รู้จักกับนายพิรุทธ์ แพศย์สกล และตกลงร่วมกันค้ายาเสพติด ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ นายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ นายพิรุทธ์ แพศย์สกล ซึ่งอยู่ภายในเรือนจำได้ติดต่อกับนายนิพนธ์ กันชาติ และนายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดเรื่อยมา นายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้ร่วมกับนางสาวสิรินรัตน์ หรือศิลาสัย ทองคำ ซึ่งเป็นภรรยา ปกปิดซุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำ ความผิด พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน จึงได้ดำเนินคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ ส่วนที่ ๘ และ มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง ซึ่งจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา เป็นผู้มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะ

เป็นความผิด...

เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนนางสาวสิรินรัตน์ หรือศิवालย์ ทองคำ เป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวสิรินรัตน์ หรือศิवालย์ ทองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวสิรินรัตน์ หรือศิवालย์ ทองคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนนางสาวสิรินรัตน์ หรือศิवालย์ ทองคำ เป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธูปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวสิรินรัตน์ หรือศิवालย์ ทองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน

(แก้สืบวัน)...

(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สิน ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๙-๖-๐๑๑๓๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสิรินรัตน์ ทองคำ จำนวน ๓๐๒,๙๘๙.๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๕-๒-๘๐๓๔๗-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสิรินรัตน์ ทองคำ จำนวน ๔๒๘,๒๘๙.๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๙-๕-๕๔๘๔๐-๖ ชื่อบัญชี นายอัมเรศ พลมาตร จำนวน ๑๘๓.๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕)

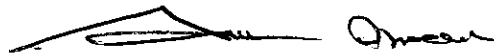
รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๓๑,๔๖๒.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม