



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๙๒/๒๕๕๙

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีบริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด ซึ่งมีชาวจีนไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง ได้ลักลอบสวมบัตรประชาชนของนายสมเกียรติ คงเจริญ เลขประจำตัวประชาชน ๓-๖๔๐๗-๐๐๓๒๑-๖๔-๐ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และนางธวัล แจ่มโชคชัย เป็นกรรมการบริษัท เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาρχดา-ท่าพระ เลขที่บัญชี ๙๔๔๐๖๓๕๑๔๔ ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ คงเจริญ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) สลากออมสิน ของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๒๗๙๙๖๘๔๔ งวด ๗๘ หมวด บ หมายเลข ๖๘๕๐๙๘๒-๖๘๕๒๙๘๑ ชื่อผู้ถือสลาก นางธวัล แจ่มโชคชัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว ชาวจีนไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง ได้ลักลอบสวมบัตรประชาชนของนายสมเกียรติ คงเจริญ เลขประจำตัวประชาชน ๓-๖๔๐๗-๐๐๓๒๑-๖๔-๐ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และนางธวัล แจ่มโชคชัย ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสลากออมสิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

และอาจจะ...

และอาจจะมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเงินเข้ากว่าจะประชุม คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขานุการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขารัชดา-ท่าพระ เลขที่บัญชี ๙๔๔๐๖๓๕๑๔๔ ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ คงเจริญ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) และ (๒) สลากออมสินของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๒๗๙๙๖๘๔๔ งวด ๗๘ หมวด บ หมายเลข ๖๘๕๐๙๘๒-๖๘๕๒๙๘๑ ชื่อผู้ถือสลาก นางธวัล แจ่มโชคชัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำเตือน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๕ ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

