



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐๗ / ๒๕๕๙

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๔๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานี ตำรวจภูธรคลองหลวงและสถานีตำรวจภูธรประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกันขยายผลตรวจค้นบ้านเช่า ของนายนิพนธ์ กันชาติ ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลจังหวัดชัยบุรี 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 หมู่บ้าน สัมมากร ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากการสืบสวน สอบสวนขยายผลพบว่าเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายพิรุทธิ์ แพศย์ศกกล ซึ่งเคยถูก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ป.ง. ดำเนินคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากคดีดังกล่าวมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่งมอบหมายเมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทำ การสอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่างหากอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กระบวนการค้ายาเสพติด ของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการชุกซ่อนหรือปกปิดเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางการทำ ธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จำนวน ๑,๑๑๔ บัญชี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดี ฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้สอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ พร้อมพวกเครือข่ายในความผิด ฐานฟอกเงิน เป็นคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ โดยแบ่งแยกสำนวนการสอบสวนเป็นส่วนๆ ตามกลุ่มผู้กระทำความ ผิด และในสำนวนคดีอาญาส่วนที่ ๗ ดำเนินคดีกับนางสาวพาสนา กลมกล่อม กับพวกรวม ๓ คน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวพาสนา กลมกล่อม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวพาสนา กลมกล่อม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวพาสนา กลมกล่อม กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายนิพนธ์ กันชาติ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวพาสนา กลมกล่อม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๑๒๒ - ๕ - ๙๑๒๘๘ - ๘ ชื่อบัญชีนางสาวมลลภา มณีแจ่ม ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๖,๗๐๗.๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๘๖๓ - ๒ - ๑๒๖๗๙ - ๕ ชื่อบัญชีนางสาวลลิตา รักขวัญ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๙๓๔,๓๐๔.๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๙๖๑,๐๑๒.๖๙ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาท หกสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

10/9

(นายอริคม อินทุพุติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม

