



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ชม ๐๙๒๐(ส)/๓๖๒๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจยึดเงินสดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปลัดอำเภอฝาง และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ได้ออกสืบสวนหาข่าวอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะออกตรวจมาตามถนนโชตนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบนางสาวนาละ จะปู้ ขับรถยนต์กระบะโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขง ๗๘๘๒ เชียงใหม่ มาตามถนนมีท่าทางเป็นพิรุธ จึงได้ให้สัญญาณหยุดและขอตรวจค้น โดยได้พบนางสาวนาละ จะปู้ เป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะดังกล่าว มีนางอึ้งเหมย แซ่ย่าง นั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับ และนางสาวนันทิชา แซ่ลี กับเด็กหญิงอลิสสา แซ่กวา นั่งอยู่ที่เบาะด้านหลัง โดยนางอึ้งเหมย แซ่ย่าง ยอมรับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า ได้เข้ามาและอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงได้แจ้งข้อหาให้นางอึ้งเหมย แซ่ย่าง ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้แจ้งข้อหาแก่นางสาวนาละ จะปู้ ว่าช่วยซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุม จากการตรวจค้นในรถยนต์กระบะพบธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๒๐๐ ฉบับ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาลของนางอึ้งเหมย แซ่ย่าง, พบธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๓๐๐ ฉบับ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในกระเป๋าผ้ายีนส์ของนางสาวนันทิชา แซ่ลี และพบบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขหน้าบัตร ๔๒๘๓๘๐๐๖๘๓๗๓๗๒๒ ด้านหลังปรากฏชื่อ อนุชาติ และบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หมายเลขหน้าบัตร ๔๖๒๒๘๘๖๐๓๔๕๗๓๑๐๗ ด้านหลังปรากฏชื่อวัชรภาพร สีนจุกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวนางสาวนาละ จะปู้ และนางอึ้งเหมย แซ่ย่าง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี นางอึ้งเหมย แซ่ย่าง ให้การว่ามีชายชื่อ เล่าซาง ไม่ทราบนามสกุล นำเงินจำนวนดังกล่าวมาให้บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นางอึ้งเหมย แซ่ย่าง เอาไปส่งที่ตลาดหน้าอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นางอึ้งเหมย แซ่ย่าง จึงขอโดยสารรถยนต์ของนางสาวนาละ จะปู้...

จะปู่ เพื่อเดินทางไปอำเภอไชยปราการ ส่วนนางสาวนันทิชา แซ่ลี ให้การว่า ได้รับจ้างจากหญิงไม่ทราบชื่อ ให้มาตระเวนถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ในพื้นที่อำเภอฝาง โดยได้รับค่าจ้าง ๒,๐๐๐ บาท ต่อเงินสด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และนัดส่งมอบเงินที่บริเวณตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินซึ่งตรวจยึดได้จากนางอึ้งเหมย แซ่ย่าง และนางสาวนันทิชา แซ่ลี และบัตรเอทีเอ็มทั้งสองใบ เชื่อได้น่าจะเป็นเงินที่ได้มาหรือนำไปใช้เกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้นางสาวนาละ จะปู่ กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้นางสาวนาละ จะปู่ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด ฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินสดและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น ยักยัก หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน สำคัญงาน และ/หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวนาละ จะปู่ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย และมีคำสั่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๖๒๒-๐-๑๙๒๗๖-๖

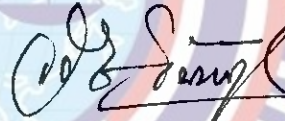
จำนวน ๑,๐๕๘.๑๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

