



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๐ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) โดยส่วนสืบสวนทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน ได้ตรวจสอบรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๕.๓/- ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง รายงานธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) รายงานนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามแบบปง. ๑-๐๓ (แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) รายงานนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง พบว่า จากการตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีของนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ด้วยวิธีการถอนเงินสดทางเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) จำนวนหลายครั้ง รวมเป็นเงินประมาณ ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติข้อมูลเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคารระบุว่า ประกอบอาชีพรับจ้างร้านล้างรถ (ร้านกรคาร์แคร์) และมีประวัติต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมา สำนักงาน ป.ง. ได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๕.๓/๐๐๐๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ไปยังธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ กล(พ) ๖๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ แจ้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับมายังสำนักงาน ป.ง. ส่วนสืบสวนทางการเงินได้นำข้อมูลดังกล่าว มาทำการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วปรากฏความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านการทำธุรกรรมทางทรัพย์สิน ปรากฏว่า นางสาววันเพ็ญ น้อยแสง มีการทำธุรกรรมร่วมกับกลุ่มบุคคลซึ่งมีอายุไม่มากนัก (อายุระหว่าง ๑๘-๓๔ ปี) โดยจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมสูงเกินกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพลูกจ้างร้านล้างรถที่จะพึงทำธุรกรรมได้ ผู้ทำธุรกรรมร่วมบางรายปรากฏข้อมูลว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากข้อมูลการทำธุรกรรมของนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ การทำธุรกรรมการเงินจากบัญชีนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ไปยังบัญชีบุคคลอื่น ซึ่งกลุ่มบุคคลนี้น่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องที่นางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ทำงานให้และน่าจะเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง และประเภทที่ ๒ การทำธุรกรรมซึ่งมีผู้โอนเงินเข้าบัญชี

ของ...

ของนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ซึ่งนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ เป็นบุคคลประเภทที่ ๒ ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี ๑๙๒-๔-๑๓๘๙๔-๒ ของนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ทางเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จำนวน ๔๙,๕๐๐ บาท โดยศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย.๒๓๖๔/๒๕๔๘ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ย.๒๒๔๗/๒๕๔๘ พิพากษานางสาววันเพ็ญ น้อยแสง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุก ๒ ปี และจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี ๑๙๒-๔-๑๓๐๐๙-๗ ชื่อบัญชีนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ พบว่า มีบุคคลที่โอนเงินเข้าบัญชีของนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ และที่นายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ โอนเงินไปให้ นั้น เป็นผู้มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนหลายราย ซึ่งจากการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ทราบว่า เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ได้จับกุมนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก รวม ๔ คน พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๖,๐๐๐ เม็ด ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่มีความเชื่อมโยงนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง ผู้ซึ่งทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ จึงน่าจะทำให้การทำธุรกรรมของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง เพราะทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการอายัดเงินสดในบัญชีนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ ไว้ ตามคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๓๗๓๕/๒๕๕๑ ซึ่งรายการความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมมีเพียงการปรับดอกเบี้ยเงินฝากในแต่ละปีเท่านั้น อีกทั้ง จากข้อมูลรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ของนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ ประกอบกับข้อมูลในฐานข้อมูลประวัติผู้ถูกจับกุมและดำเนินคดีอาญาพบว่าบุคคลผู้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนบ้านเดียวกันกับนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ เคยเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตลอดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ อาจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาจเป็นคนกลางในการรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่บุคคลอื่น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการ...

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนสยาม เลขที่บัญชี ๑๙๒-๔-๑๓๐๐๙-๗ ชื่อบัญชี นายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๑,๒๙๔.๖๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม