



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗/๒๕๕๖

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๐๕๙๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง ส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ ได้ร่วมกันจับกุม นางสาวมาลัย อ่อนสมจิตต์ พร้อมยึดของกลาง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ (๑) เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐๘ เม็ด (๒) สมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔ ชื่อบัญชี นางสาวมาลัย อ่อนสมจิตต์ เลขที่บัญชี ๑๒๗-๒-๑๙๘๕๑-๒ และ (๓) บัตร เอ.ที.เอ็ม ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอส.ซี.บี.อีซีการ์ด มาสเตอร์ หมายเลขบัตร ๕๕๗๗ ๗๒๒๙ ๑๙๗๓ ๗๖๔๔ จำนวน ๑ บัตร โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ย.๒๑๔๒/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ย.๒๐๒๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พิพากษาลงโทษจำคุกนางสาวมาลัย หรือนางมาลัยหรือเล็ก อ่อนสมจิตต์ จำนวน ๒ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก คดีดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมาลัย อ่อนสมจิตต์ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๔/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำ

ธุรกรรม...

ธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวมาลัย อ่อนสมจิตต์ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น ยักยัก หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน สำนักงาน ปปง. และ/หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมาลัย อ่อนสมจิตต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

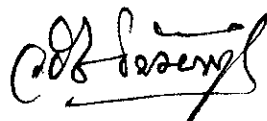
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาโชคชัย ๔ ชื่อบัญชี นางสาวมาลัย อ่อนสมจิตต์ เลขที่บัญชี ๑๒๗๒-๑๙๘๕๑-๒ จำนวน ๑๐๕,๘๖๔.๗๕ บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยัก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม