



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕/๒๕๕๖

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์อนชาต จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ ธน. กปง ๐๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรณีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รายงานนายสายฟ้า เกษมดี โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ นายสายฟ้า เกษมดี ได้ปล้นรถเงินของบริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ นายสายฟ้า หรือพิต เกษมดี และนายวีระจักร์ เจริญชัยวัชร ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนจี้บังคับเอาถุงใส่เงินจำนวน ๒ ถุง เป็นเงินจำนวน ๑๕,๕๙๐,๐๐๐ บาท ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส บางปะอิน จากรถเงินของบริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด บริเวณหน้าอาคารห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาบางปะอิน ต่อมาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๘๑๒/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๒/๒๕๕๖ พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ลงโทษในความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธ และยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดเพื่อพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม กับฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นและฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินปืนโดยใช้เหตุเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่เนื่องจากจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ และลดโทษให้ คงเหลือจำคุก คนละ ๒๖ ปี ๑๕ เดือน ๑๖ วัน ของกลาง กับให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้เงินจำนวน ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย

จากการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ของนายสายฟ้า เกษมดี กับพวก พบว่าได้เคยก่อเหตุร่วมกันพยายามชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน ตามคดีอาญาที่ ๑๐๒๔/๒๕๕๕ ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ตามคดีอาญาที่ ๒๒๒๘/๒๕๕๕ ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสายฟ้า เกษมดี กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามนัยมาตรา ๓ (๑๘) แห่ง

พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสายฟ้า เกษมดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๗๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายสายฟ้า เกษมดี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทรมิตรทรัพย์ประเภทหุ้น ซึ่งซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น ยักย้าย หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินหรือขอให้บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นดังกล่าว บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสายฟ้า เกษมดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. หุ้นที่ซื้อผ่าน บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๒๔๒๖-๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ หุ้น (บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (PANPU)) มูลค่า ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๒. หุ้นที่ซื้อผ่าน บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๒๔๒๖-๑ จำนวน ๓,๐๐๐ หุ้น (บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) มูลค่า ๒๕๕,๒๕๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๔๕,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

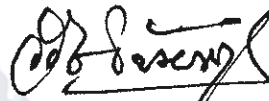
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวีโรจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

