



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๖ /๒๕๕๖

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโพธารอง จังหวัดเลย ตามหนังสือ ที่ ลย ๑๘๒๙/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานกรณีเห็นควรดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนายอรินันท์ จันทามิตร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กล่าวคือสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารอง จังหวัดเลย ได้ไปตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นที่พักอีกแห่งหนึ่งของนายอรินันท์ จันทามิตร และครอบครัว ตามทางการสืบสวนที่ทราบว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามหมายค้นของศาลจังหวัดเลย ที่ ๒๐๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นได้พบอาวุธปืนแก๊ป จำนวน ๑ กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนแก๊ป จำนวน ๑ ชุด และเงินไทย จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ถูกพบเก็บไว้ในกล่องใส่ขนมในห้องนอนของนายอรินันท์ จันทามิตร จึงได้จับกุมนายอรินันท์ จันทามิตร ดำเนินคดีในข้อหา มีอาวุธปืนแก๊ปและเครื่องกระสุนปืนแก๊ปไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และยึดเงินจำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจชุดตรวจค้นได้ติดตามพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาเสพติดของนายอรินันท์ จันทามิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรโพธารอง มาตั้งแต่สมัยของนางสาวสุภาวดี พรหมภักดี ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวธิดา เดชสิริโชติกุล (ภริยาของนายอรินันท์ จันทามิตร) ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จำนวน ๙,๙๓๐ เม็ด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ต่อมาศาลจังหวัดเลยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๔/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๒๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ พิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๒๕ ปี ดังนั้นจึงเห็นว่านายอรินันท์ จันทามิตร เป็นผู้มีความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอรินันท์ จันทามิตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๘๗/๒๕๕๕

เรื่อง มอบหมาย...

เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายอรินันท์ จันทามิตร กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไปหรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินนี้ ทั้งนี้ หากมีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินและมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว หากต่อศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอรินันท์ จันทามิตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๔ เลขที่ดิน ๒๗ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา มีชื่อนางสาวธิดา เดชสิริโชติกุล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาซอยท่าลี่ ประเภทบัญชีเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๐๓๘๗๒๒ ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เดชสิริโชติกุล เพื่อเด็กชายกฤตเดช เดชสิริโชติกุล และ

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาซอยท่าลี่ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๓๐๓๔๕๖๘๘ ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เดชสิริโชติกุล


ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

