



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๘๙๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายเอกลักษณ์ คำภา ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธิ์พิสัย ได้จับกุมนายเอกลักษณ์ คำภา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐๘ เม็ด และอาวุธปืนยาว .๒๒ แบบประดิษฐ์ขึ้นเองจำนวน ๑ กระบอก พร้อมทั้งเครื่องกระสุนปืน ขนาด .๒๒ จำนวน ๕ นัด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดบง อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์พิสัยดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดหนองคาย ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๖ พิพากษาว่า นายเอกลักษณ์ คำภา จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงโทษจำคุกจำเลยรวม ๘ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๔ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเชื่อได้ว่า นายเอกลักษณ์ คำภา มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเอกลักษณ์ คำภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราชายนายเอกลักษณ์ คำภา กับพวก และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ราชายนายเอกลักษณ์ คำภา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเอกลักษณ์ คำภา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกลักษณ์ คำภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขาโพธิ์พิสัย ชื่อบัญชี นายเอกลักษณ์ คำภา เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๗๕๕๑๙๕๓๒ จำนวน ๔๗,๖๖๖.๗๓ บาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ สาขาโพธิ์พิสัย ชื่อบัญชี นายเอกลักษณ์ คำภา เลขที่บัญชี ๐๑๒๕๒๘๐๗๖๒๔๘ จำนวน ๗๒,๗๙๖.๗๙ บาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

