



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๑๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามหนังสือที่ พณ ๐๗๐๗/๓๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลการตรวจค้น จับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รายงานายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ นายทรงกรด ชูศรี ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท บีทีเอส อีเล็กทรอนิกส์ แอลแอลซี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานตำรวจ ศปก.บก. ปอศ. ว่าบ้านเลขที่ ๑๓๙ หรือ ๙๐๔/๘๙ ซอยวชิรธรรม ๒๔ (ซอยตลาดมหาสิน ๑) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีการเสนอขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัท บีทีเอส อีเล็กทรอนิกส์ แอลแอลซี จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไปทำการตรวจค้นที่บ้านหลังดังกล่าว ขณะทำการตรวจค้นได้มีนายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ้าน และนำพาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นพบของกลางจำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๕๐ ชิ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ นายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ ว่า “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของบุคคลอื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของบุคคลอื่น” นายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ รับว่าสินค้าของกลางทั้งหมดมีไว้เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งหวังผลกำไรทางการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำ ...

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น เอช อาร์ วี หมายเลขทะเบียน ๔ กถ ๐๙๐๐ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ครอบครอง นายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ ราคาประเมินประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์ พาร์ค เลขที่บัญชี ๖๒๘-๒-๒๘๙๓๔-๐ ชื่อบัญชี นายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ ยอดเงินคงเหลือ ๗,๖๔๕.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) (๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ เลขที่บัญชี ๔๘๕-๒-๓๕๙๙๔-๙ ชื่อบัญชี นายอรรถสิทธิ์ ลีวงศ์ศุภกิจ ยอดเงินคงเหลือ ๘๙.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑) และ (๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์ พาร์ค เลขที่บัญชี ๖๒๘-๒-๒๘๙๓๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวจรรยาพร มหาสิทธิโชคกุล ยอดเงินคงเหลือ ๔,๐๔๑.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

