



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐ /๒๕๖๒

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(ปร).(๑๓)/๓๗๔๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสืบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาในคดีอื่นไปจับกุมตัวนายฟุ้ง นาคพินิจ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๑๙๒ เม็ด ต่อมานายฟุ้ง นาคพินิจ ได้ให้การรับว่าซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากนางเกษณี โสภาพ และได้สมัครใจติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนางเกษณี โสภาพ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้ จึงนำเชื่อว่านายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี โสภาพ ได้ร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจริง จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้จับกุมตัวนางเกษณี โสภาพ และแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี โสภาพ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวนเป็นคดีอาญาที่ ๔๒๕/๒๕๕๗ โดยในชั้นพนักงานสอบสวนนายฟุ้ง นาคพินิจ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่รับว่าซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนางเกษณี โสภาพ จริง ส่วนนางเกษณี โสภาพ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่รับว่าได้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่ นายฟุ้ง นาคพินิจ จริง ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ได้มีคำสั่งฟ้องคดีนายฟุ้ง นาคพินิจ และมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง นางเกษณี โสภาพ โดยได้วินิจฉัยว่า หากเชื่อตามคำรับสารภาพของนายฟุ้ง นาคพินิจ ว่าซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากนางเกษณี โสภาพ การกระทำของนางเกษณี โสภาพ ก็เป็นความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้แก่นายฟุ้ง นาคพินิจ ประกอบกับนางเกษณี โสภาพ ให้การปฏิเสธ หากใช้ร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย คดีจึงมีพยานหลักฐานไม่พอพ้องนางเกษณี โสภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา ที่ ๒๔๓๐/๒๕๖๐ พิพากษานายฟุ้ง นาคพินิจ มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๕ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงมีหลักฐานน่าเชื่อว่านายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี โสภาพ กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี โสภาพ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี ไสสภาพ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี ไสสภาพ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและสลากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี ไสสภาพ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

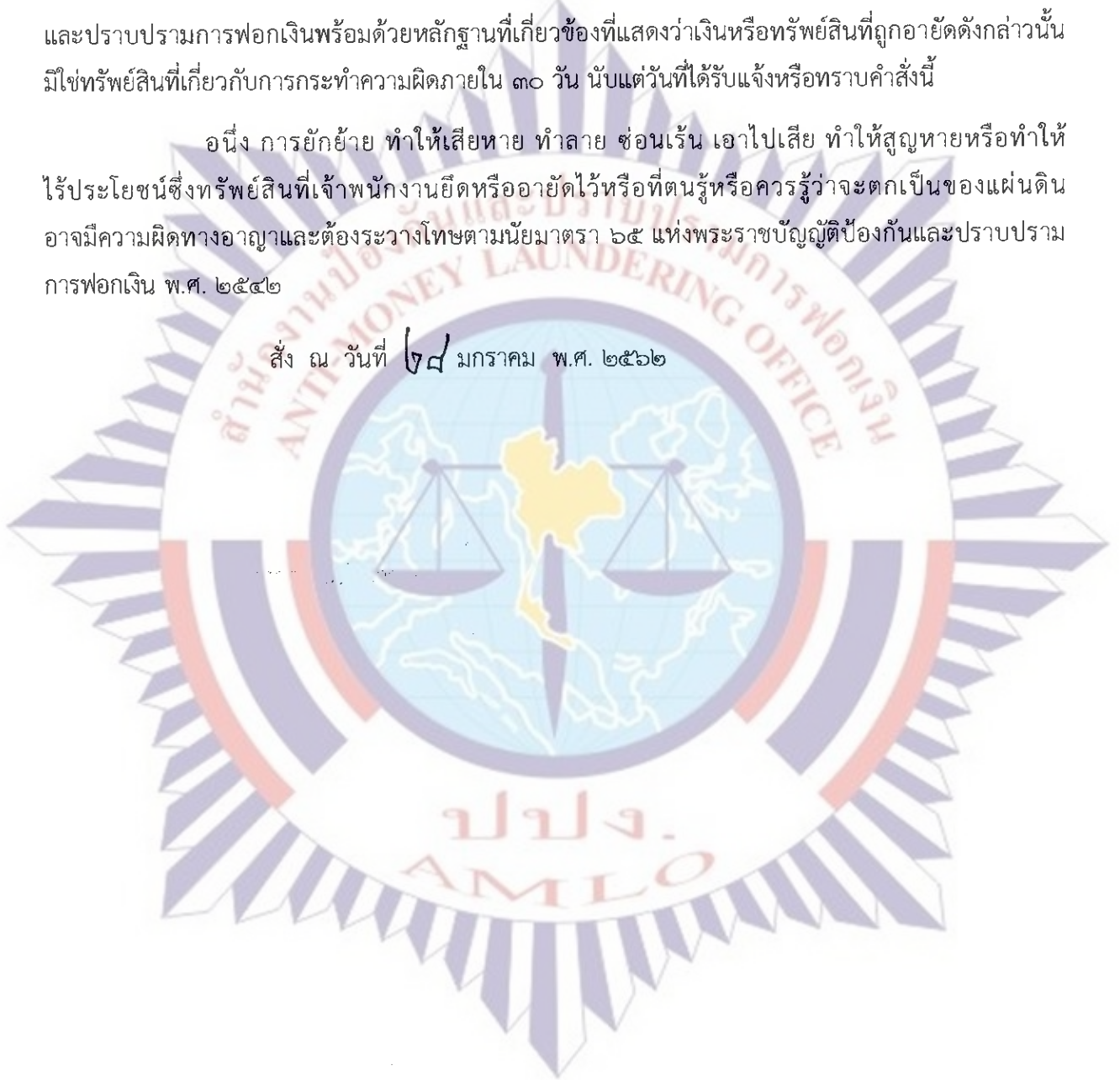
ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายคดีนายฟุ้ง นาคพินิจ และนางเกษณี โสภาพ กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๑ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง เลขที่บัญชี ๔๑๔๔๐๕๐๔๘๓ ชื่อบัญชี นางเกษณี โสภาพ | - | นางเกษณี โสภาพ | ๖๐,๗๘๘.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) | - |
| ๒ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เลขที่บัญชี ๔๔๓๑๓๑๓๙๓๕ ชื่อบัญชี นางเกษณี โสภาพ | - | นางเกษณี โสภาพ | ๒๒,๔๗๔.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) | - |
| ๓ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง เลขที่บัญชี ๓๓๐๒๓๔๙๖๕๕ ชื่อบัญชีนางเกษณี โสภาพ | - | นางเกษณี โสภาพ | ๔๔๙,๕๓๕.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) | - |
| ๔ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาปะคำ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๓๔๐๘๒๑๔๘ ชื่อบัญชี นางเกษณี โสภาพ | - | นางเกษณี โสภาพ | ๗๒,๐๔๖.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) | - |
| ๕ | สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาปะคำ เลขทะเบียน ๔๐๐๐๐๘๕๕๔๔๐๑ นามผู้ฝาก นางเกษณี โสภาพ | - | นางเกษณี โสภาพ | ๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) | - |
| ๖ | สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาปะคำ เลขทะเบียน ๔๐๐๐๐๙๒๕๒๙๔๙ นามผู้ฝาก นางเกษณี โสภาพ | - | นางเกษณี โสภาพ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๔,๘๔๔.๓๔ บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบ้างสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย