



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๒๐ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรบางม่วง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑.๕(๑๙)/๘๒๑๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งขอให้ร่วมตรวจสอบธุรกรรมวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และให้ดำเนินการตามกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รายงานยกรินทร์ วันจันทร์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางม่วง ได้จับกุมนายกรินทร์ วันจันทร์ พร้อมของกลางกัญชาแห้ง จำนวน ๕๔๐ กรัม โดยให้การยอมรับว่าได้สั่งซื้อ กัญชาแห้งผ่านทางเฟซบุ๊กจากผู้ซื้อจ่อหันทิลลิ่งเจอร์ โดยโอนเงินให้ทางบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๗-๘-๔๒๔๐๘-๗ ชื่อบัญชี นายถกล วงศ์ประจันต์ จึงได้ดำเนินคดี กับนายกรินทร์ วันจันทร์ ในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ต่อมาได้มีการขยายผลการสืบสวนสอบสวนทราบว่า นายธวัชชัย สุกุลรักษ์ นางสาวหทัยา ปานคำ และนายถกล วงศ์ประจันต์ เป็นผู้ร่วมกันส่งกัญชาของกลางมาให้นายกรินทร์ วันจันทร์ จึงได้ขออนุมัติ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ให้ออกหมายจับนายธวัชชัย สุกุลรักษ์ นางสาวหทัยา ปานคำ และนายถกล วงศ์ประจันต์ ในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางม่วง ได้จับกุมนายธวัชชัย สุกุลรักษ์ และนางสาวหทัยา ปานคำ ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และได้ให้การยืนยันว่านายศรีณัฐ สุลัยมาน เป็นผู้ว่าจ้าง ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและให้แบ่งบรรจุกัญชาส่งให้ลูกค้า นอกจากนี้ จากการสืบสวนสอบสวนและขยายผล พบว่านายชลภัทร ศรีวรานันท์ และนางสาวกฤติยาภรณ์ มลาศรี เป็นผู้ใช้เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๗-๘-๔๒๔๐๘-๗ ชื่อบัญชี นายถกล วงศ์ประจันต์ ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการต่าง ๆ จึงขออนุมัติศาลจังหวัดนครสวรรค์ให้ออกหมายจับบุคคลทั้งสอง ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สมคบกัน และสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางม่วง ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายชลภัทร ศรีวรานันท์ ได้ที่บริเวณชั้น ๓ อาคารสถานีรถไฟฟ้าย่านแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร และตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบจำนวน ๖ รายการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนายกรินทร์ วันจันทร์ และนายชลภัทร ศรีวรานันท์ กับพวก จึงเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันและสนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกรินทร์ วันจันทร์ และนายชลภัทร ศรีวรานันท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนรินทร์ วันจันทร์ และนายชลภัทร ศรีวรานันท์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนรินทร์ วันจันทร์ และนายชลภัทร ศรีวรานันท์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกา อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนรินทร์ วันจันทร์ และนายชลภัทร ศรีวรานันท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ๑) เงินสด จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท ผู้ครอบครอง นายชลภัทร ศรีวรานันท์ (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) ๒) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน ๖ กรอบชมพู จำนวน ๑ เครื่อง (ยังไม่ได้ประเมินราคา) และ ๓) นาฬิกาข้อมือ หมายเลข O๐๗๔๓/๔๐๐๐ หน้าปัดมีตัวอักษรว่า PANERAI จำนวน ๑ เรือน (ยังไม่ได้ประเมินราคา) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มี ใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

