



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย ๑๒๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๕๒๗๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งสำนวนคดี รายนายสมชาย พัฒนศิลป์ และนางวัฒนา พัฒนศิลป์ เพื่อให้ตรวจสอบ เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบสวนทราบว่า นายสมชาย พัฒนศิลป์ และนางวัฒนา พัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จึงได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านของนายสมชาย พัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑๒ ตำบลละอาย อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีบ้านอยู่ ๒ หลัง พบนายสมชาย พัฒนศิลป์ และนางวัฒนา พัฒนศิลป์ นั่งอยู่หน้าบ้านหลังเล็ก ซึ่งจากการตรวจค้นภายในห้องครัว พบเมทแอมเฟตามีน ๑๒๒ เม็ด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบ้านหลังใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีนางภารดี วงศ์สวัสดิ์ บุตรสะใภ้ พักอาศัยอยู่กับบุตรของนางวัฒนา พัฒนศิลป์ พบเมทแอมเฟตามีนอีกจำนวนหนึ่ง จึงแยกดำเนินคดีต่างหาก ในชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสมชาย พัฒนศิลป์ และนางวัฒนา พัฒนศิลป์ ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยนายสมชาย พัฒนศิลป์ ให้การรับสารภาพ ส่วนนางวัฒนา พัฒนศิลป์ ให้การปฏิเสธ ต่อมาได้แยกฟ้องนายสมชาย พัฒนศิลป์ และนางวัฒนา พัฒนศิลป์ เป็นคนละสำนวน โดยศาลจังหวัดทุ่งสง พิพากษาลงโทษจำคุกนายสมชาย พัฒนศิลป์ เป็นเวลา ๓ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๖๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๐๓/๒๕๕๔ คดีถึงที่สุดแล้ว และพิพากษายกฟ้องนางวัฒนา พัฒนศิลป์ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๙๓๔/๒๕๕๔ ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำเข้าสู่พิสูจน์ ยังมีข้อระวางสงสัยอยู่ตามสมควรว่านางวัฒนา พัฒนศิลป์ จะได้ร่วมกับนายสมชาย พัฒนศิลป์ มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นแก่นางวัฒนา พัฒนศิลป์ ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย พัฒนศิลป์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสมชาย พัฒนศิลป์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมชาย พัฒนศิลป์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย พัฒนศิลป์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน 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 และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี เลขที่บัญชี ๔๐๔๐๔๗๒๗๙๐ ชื่อบัญชี นางวัฒนา พัฒนศิลป์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๘,๓๓๙.๖๗ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาท หกสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี เลขที่บัญชี ๔๐๕๕๕๙๔๓๑๗ ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ พัฒนศิลป์ ยอดเงินคงเหลือ ๕๒,๔๕๗.๔๓ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

