



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๑/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานสาวพรชนก ฝอยทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายวิวัฒน์ชัย จันซุม พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๙๘,๐๐๐ เม็ด และจากการสืบสวนขยายผลต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ร่วมกันจับกุมนางสาวพรชนก ฝอยทอง ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๖๒/๒๕๖๐ ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยผิดกฎหมาย และจากการสืบสวนขยายผลนางสาวพรชนก ฝอยทอง ได้แจ้งรายละเอียดจนสามารถจับกุมนายวุฒิชัย สอนอินทร์ ได้ต่อเนื่องในวันเดียวกัน และได้มีการยื่นฟ้องนางสาวพรชนก ฝอยทอง ต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๓๙/๒๕๖๐ ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิพากษายกฟ้อง แต่จากรายงานผลการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติด รายงานนายวุฒิชัย สอนอินทร์ ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่านางสาวพรชนก ฝอยทอง เป็นบุคคลในเครือข่ายของนายวุฒิชัย สอนอินทร์ และนางสาวสุพัตรา คำปาน (สามี-ภรรยา) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดของผู้ต้องหาคดียาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถูกจับกุมได้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รวม ๓ ราย พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เม็ด โดยนางสาวพรชนก ฝอยทอง ได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกยอดคงเหลือยาเสพติด โอนเงินค่ายาเสพติดตามคำสั่งของนางสาวสุพัตรา คำปาน เก็บพักยาเสพติดติดต่อประสานงานกับผู้ขนส่งยาเสพติดและติดต่อประสานงานกับผู้เก็บพักยาเสพติด ประกอบกับก่อนศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวพรชนก ฝอยทอง ยังถูกจับกุมในคดีอาญาที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ของสถานีตำรวจภูธรพนม ตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในข้อหาร่วมกันกับพวกอีก ๔ คน สมคบหรือสนับสนุนกับนายวชิรพล หนูสุข ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบหรือสนับสนุนกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางสาวพรชนก ฝอยทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวพรชนก ฝอยทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวพรชนก ฝอยทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งทรมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวพรชนก ฝอยทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๕กบ ๑๖๐๗ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางสาวพรชนก ฝอยทอง นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางครุ



เลขที่บัญชี ๓๕๙๒๐๘๓๑๑๗ ชื่อบัญชี นางสาวพรชนก ฝอยทอง เพื่อเด็กชายสาธิตวี จันทบุรี ยอดเงินคงเหลือ ๕,๕๕๘.๗๓ บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และรายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลัด เลขที่บัญชี ๐๑๒๑๔๘๔๘๗๓ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิวา ศิริสัมพันธ์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๖๘,๕๙๗.๔๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.  
AMLO