



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย.๑๗๓๐/๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๘.(ชย).(๒๑)/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแจ้งข้อหาความผิดฐานฟอกเงิน รายงานสาวดาริณี ดาชัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ ได้จับกุมตัวนายเอกชัย ชูสกุล พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๓๐ เม็ด ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายเอกชัย ชูสกุล ได้โอนเงินจากการจำหน่ายยาเสพติดไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๔๒-๐-๑๘๖๖๘-๑ ชื่อบัญชี นางสาวดาริณี ดาชัย และต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวดาริณี ดาชัย ในความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐานด้วย โดยในส่วนของนายเอกชัย ชูสกุล ศาลจังหวัดชัยภูมิ มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๔ ปี ๙ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของนางสาวดาริณี ดาชัย ศาลจังหวัดชัยภูมิมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวดาริณี ดาชัย พบว่ามีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนมสารคาม เลขที่บัญชี ๑๓๗-๒-๕๐๔๙๗-๔ ชื่อบัญชี นายเศกสิทธิ์ พงศ์พุทธิไพบูลย์ และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงนาราง เลขที่บัญชี ๒๐๒-๒-๖๑๓๐๑-๙ ชื่อบัญชี นายเอนกพงศ์ การสง่า และบัญชีอื่นอีกหลายบัญชี จึงแสดงให้เห็นว่าบัญชีของนายเศกสิทธิ์ พงศ์พุทธิไพบูลย์ และบัญชีของนายเอนกพงศ์ การสง่า เป็นบัญชีที่รับโอนเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงินของนางสาวดาริณี ดาชัย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวดาริณี ดาชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวดาริณี ดาชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวดาริณี ดาชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวดาริณี ดาชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนมสารคาม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๓๗-๒-๕๐๔๙๗-๔ ชื่อบัญชี นายเศกสิทธิ์ พงศ์พุทธิไพบูลย์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๙๒,๘๔๒.๖๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการบินบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๐๒-๒-๖๑๓๐๑-๙ ชื่อบัญชี นายเอนกพงศ์ การสง่า ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๖๘๑.๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๓,๕๒๓.๙๗ บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒