



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๗/๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ดำรวจภูธรภาค ๒ ตามหนังสือที่ ตช. ๐๐๑๗.๕(ศพส.)/๑๗๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบและวิเคราะห์การทำธุรกรรม การจัดทำแผนผังเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด และรายงานการสืบสวนพฤติกรรมสำคัญเพื่อพิจารณาจัดทำโครงการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญระดับสำคัญมาก (Task Force) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยหนึ่งในเครือข่ายนักค้ายาเสพติด คือ เครือข่ายของนายวรวิทย์ หรือเห็น กุลขจรพันธ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายอรรถพล พนายุทธชัย และนางดวงพร ชนะศัตร์ มีพฤติกรรมเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเครือข่ายยาเสพติดของนายวรวิทย์ กุลขจรพันธ์ กับพวก โดยปรากฏว่านางดวงพร ชนะศัตร์ เป็นมารดาของนายอรรถพล พนายุทธชัย และนายอิทธิพล พนายุทธชัย โดยนายอิทธิพล พนายุทธชัย เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค ๒ ได้ทำการจับกุมพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด เหตุเกิดที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบกับในคดีอาญาที่ ๔๖๗/๒๕๕๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ได้จับกุมนายสุธี ทองสุข และนางสาวสิริพรรณ แยมแสน พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ เม็ด จากการสอบสวนพบว่านายอรรถพล พนายุทธชัย เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๗๕-๒-๕๐๔๗๕-๒ ที่ได้ใช้ในการรับโอนเงินจากสายลับเป็นค้ายาเสพติด ซึ่งต่อมานายอรรถพล พนายุทธชัย ถูกออกหมายจับในคดีดังกล่าว แม้ว่าต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากยังรับฟังไม่ได้ว่านายอรรถพล พนายุทธชัย เป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แต่จากพฤติกรรมจะเห็นว่านายอรรถพล พนายุทธชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องเงินค้ายาเสพติด โดยเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการ

รับโอนเงิน...

รับโอนเงินค่ายาเสพติดในการกระทำความผิดครั้งดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของ นายอิทธิพล พนายุทธชัย ที่ให้ถ้อยคำด้วยความสมัครใจเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินค่ายาเสพติด โดยนายอิทธิพล พนายุทธชัย จะให้ลูกค้าโอนเงินค่ายาเสพติดให้กับน้องชาย ชื่อ นายอรรถพล พนายุทธชัย ซึ่งเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและทำธุรกรรมทางการเงินให้กับนายอิทธิพล พนายุทธชัย เมื่อได้รับเงินค่ายาเสพติดจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วนายอิทธิพล พนายุทธชัย จะสั่งการให้น้องชาย ของนายอิทธิพล พนายุทธชัย โอนเงินค่ายาเสพติดให้กับนายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ ตามเลขบัญชีที่ นายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ ให้ไว้ ประกอบกับหลังจากที่นายอรรถพล พนายุทธชัย พันโทฯจำคุกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอรรถพล พนายุทธชัย ยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยใช้บัญชีเงินฝาก ธนาคารในการโอนเงิน รับโอนเงินจากกลุ่มบุคคลผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ กับพวก คำสั่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวรุฒิ กุลขจรพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ไว้ชั่วคราว...

ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรวุฒิ กุลขจรพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๒-๓-๙๗๖๘๗-๒ ชื่อบัญชี นายอรรถพล พนายุทธชัย ยอดเงินคงเหลือ ๑๘,๕๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมทอง บางแสน เลขที่บัญชี ๖๙๙-๒-๑๑๗๖๓-๘ ชื่อบัญชี นางดวงพร ชนะศักดิ์รุ ยอดเงินคงเหลือ ๓๔,๙๕๒ บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมทอง เลขที่บัญชี ๔๐๘-๙-๗๖๖๖๒-๗ ชื่อบัญชี นายอรรถพล พนายุทธชัย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒,๖๐๘.๓๑ บาท (สองพันหกร้อยแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางแสน เลขที่บัญชี ๖๔๐-๒-๒๗๐๓๕-๔ ชื่อบัญชี นางดวงพร ชนะศักดิ์รุ ยอดเงินคงเหลือ ๗๘๕,๗๙๔.๐๘ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๑,๙๒๖.๓๙ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

