



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๗/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายแก้ว เสง กับพวก จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายแก้ว เสง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ และอาวุธปืนพกสั้นพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุน เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายแก้ว เสง กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) (๑๑) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สंहามิทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สंहามิทรัพย์สินประเภทอาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสंहามิทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแก้ว เสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม

ในการประชุม...

ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมินิ สีขาว - ดำ หมายเลขทะเบียน ภน ๘๐๘๐ กรุงเทพมหานคร ผู้มีกรรมสิทธิ์ นายสุพจน์ อยู่เล็ก ราคาประเมิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายการที่ ๒ อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อซิกซาวเออร์ ขนาด ๙ มม. หมายเลขทะเบียน กท ๕๓๔๒๘๒๖ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมแมกกาซีน จำนวน ๒ อัน เครื่องกระสุนขนาด ๙ มม. จำนวน ๑๑ นัด ผู้มีกรรมสิทธิ์ นายสุพจน์ อยู่เล็ก ราคาประเมิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้งศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๓๕๒-๒-๕๒๑๘๒-๔ ชื่อบัญชี นายสุพจน์ อยู่เล็ก ยอดเงินคงเหลือ ๑๔๒,๘๕๕.๒๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์) (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) และรายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้ง บางพลี เลขที่บัญชี ๓๙๙-๒-๔๒๒๕๐-๒ ชื่อบัญชี นายสุพจน์ อยู่เล็ก ยอดเงินคงเหลือ ๗๐๘,๓๖๗.๕๕ บาท (เจ็ดแสนแปดพันสามร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๔๑,๒๑๒.๖๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทหกสิบบาทหกสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒