



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๑๔๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง อัยตทรรพ์สินที่เกี่ยวกับการกระทำควมผิดไว้ชั่วครว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๘(ศอ.ปส.ภ.จว.สร.)๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ส่งข้อมูลการจับกุมขยายผลคดียาเสพติด รายนายจตุรงค์ หรือยุทธสุดแน่น กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจอมพระ ได้ทำการจับกุมนายจตุรงค์ หรือยุทธสุดแน่น นายเพลิน พิมพ์เก่า และนางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยิ่ง พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน รวมจำนวน ๑,๑๒๐ เม็ด ที่บริเวณหน้าร้านอาหารตามสั่ง หน้าโรงพยาบาลสุรินทร์ บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเพิงพัก ในตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ต่อเนื่องกัน ตามคดีอาญาที่ ๒๐/๒๕๕๘ โดยในชั้นจับกุมนายจตุรงค์ หรือยุทธสุดแน่น กับพวก ให้การรับสารภาพว่าติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนักโทษชายที่อยู่ในเรือนจำกลางสุรินทร์ และจะไปรับยาเสพติดตามจุดรับ ซึ่งนักโทษชายแจ้งเลขบัญชีธนาคารไว้เพื่อให้โอนเงินค้ายาเสพติด โดยนางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยิ่ง ระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัญชีและโอนเงินค้ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๙-๒-๒๘๓๕๕-๔ ชื่อบัญชี นายอำนาจ บุตรพรม ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าพบประวัติเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายจตุรงค์ หรือยุทธสุดแน่น กับพวก ว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๙๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๗๖/๒๕๕๘ และศาลจังหวัดสุรินทร์ มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๕๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๗๙๐/๒๕๕๘ ซึ่งคดีถึงที่สุดทุกคดีแล้วว่านายจตุรงค์ หรือยุทธสุดแน่น กับพวก มีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และจากการสืบสวน

เส้นทาง...

เส้นทางการเงินของทั้งสองคดีดังกล่าว พบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคดีนั้นได้โอนทรัพย์สินจากการกระทำความผิดไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเครือข่ายการกระทำความผิดเดียวกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจตุรงค์ หรือยุทธ สุดแน่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายจตุรงค์ หรือยุทธ สุดแน่น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจตุรงค์ หรือยุทธ สุดแน่น กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจตุรงค์ หรือยุทธ สุดแน่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม  
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขมราฐ อุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี ๑๙๙-๒-๒๘๓๕๔-๔ ชื่อบัญชี นายอำนาจ บุตรพรม ยอดเงินคงเหลือ ๑๗๘,๓๔๖.๒๔ บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเขมราฐ เลขที่บัญชี ๕๐๗-๐-๕๓๘๘๔-๗  
ชื่อบัญชี นายอำนาจ บุตรพรม ยอดเงินคงเหลือ ๑๙,๑๗๕.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์)  
ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๗,๕๒๑.๒๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ด  
สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ  
นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์  
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด  
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒