



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.) / ๒๖๑๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจประกอบกับได้รับแจ้งจากสายลับว่านางสุพิน สีเดิน กับพวก มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ในท้องที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงได้ร่วมกันวางแผนจับกุมนางสุพิน สีเดิน โดยให้สายลับโทรศัพท์ไปสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑ ถุง (๒๐๐ เม็ด) ในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท และนัดหมายเพื่อรับเมทแอมเฟตามีนในพื้นที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จากนั้นเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นางสุพิน สีเดิน ได้โทรศัพท์แจ้งให้สายลับขับรถไปทางจังหวัดกระบี่ เส้นทางสายควนขนุนจีน-มะรุ่ย โดยนางสุพิน สีเดิน จะขับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีฟ้า ป้ายแดง วิ่งสวนช่องทางจราจรตามเส้นทางดังกล่าว เมื่อถึงที่เกิดเหตุสายลับได้จอดรถริมถนนด้านซ้ายมือ ส่วนรถยนต์ของนางสุพิน สีเดิน จอดรถอยู่ริมถนนในช่องทางรถสวน จากนั้นสายลับได้เดินไปที่รถของนางสุพิน สีเดิน ด้านหน้าฝั่งคนขับ ซึ่งลดกระจกรออยู่แล้ว คนขับรถและสายลับได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่กัน จึงได้ส่งสัญญาณเพื่อนำกำลังเข้าจับกุมจากการตรวจค้นนางสุพิน สีเดิน ซึ่งนั่งอยู่ที่นั่งคนขับโดยมีนายวรธิป จงนอก และนายสุธินันท์ บำรุงนั่งอยู่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังคนขับพบธนบัตรที่ใช้ในการสั่งซื้อ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ เครื่อง เมื่อตรวจสอบเมทแอมเฟตามีนที่สายลับได้สั่งซื้อมาพบเมทแอมเฟตามีนบรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้า ห่อหุ้มด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐๐ เม็ด หลังการจับกุมนางสุพิน สีเดิน ได้ให้การว่ามีเมทแอมเฟตามีนอีกจำนวนหนึ่งฝากไว้กับนางสาวจันทร์ บุตรดี ซึ่งเป็นน้องสาวอยู่ที่ห้องเช่าเลขที่ ๕ ซอยหลานไทย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งสามไปยังห้องเช่าดังกล่าวเพื่อทำการตรวจค้นเมื่อไปถึงห้องเช่าพบนางสาวจันทร์ บุตรดี อยู่ภายในห้องจึงเข้าตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๔๐๐ เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้า จำนวน ๗ ถุง ถุงละ ๒๐๐ เม็ด แต่ละถุงห่อด้วยหนังสือพิมพ์ซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษภายในห้องครัวซึ่งนางสุพิน สีเดิน ได้ยอมรับว่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของตนที่นำมาฝากไว้กับนางสาวจันทร์ บุตรดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุพิน สีเดิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสุพิน สีเต็น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสุพิน สีเต็น กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปบง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุพิน สีเต็น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก) เลขที่ ๒๒๕๑ เลขที่ดิน ๑๒๐ ตำบลคลองหิน อำเภอบางบาล จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๑ ตารางวา ผู้ถือสิทธิครอบครอง นางสุพิน สีเต็น และ (๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส กระบี่ เลขที่บัญชี ๔๐๑๓๐๖๐๕๖๔ ชื่อบัญชี นางสุพิน สีเต็น ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๙,๑๒๖.๗๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้...



ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

