



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๕/๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๘๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอส่งทรัพย์สินของกลาง ลำดับที่ ๒-๑๐ รวม ๙ รายการ คดีรายนายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ในคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นบ้านพักของนายนิพนธ์ กันชาติ บ้านเลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ซอย ๖๓/๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๗๑ กิโลกรัม จึงยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมามีการจับกุมตัวนายนิพนธ์ กันชาติ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่านายนิพนธ์ กันชาติ มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายพิรุทธ์ แพศย์ศกล ซึ่งเคยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ในการกระทำความผิดครั้งนี้ นายนิพนธ์ กันชาติ และนายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ให้กับผู้ค้ารายใหญ่เรื่อยมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงมกราคม ๒๕๕๕ และจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการซุกซ่อน หรือปกปิดเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จำนวน ๘๒๓ บัญชี จึงทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในคดีนี้ที่นายนิเวช รอดทุกข์ มีพฤติการณ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด กรณีจึงเชื่อได้ว่านายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานรายฉบับันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานรายฉบับันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายฉบับันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดลักลอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฉบับันท์ ธรรมรัตน์ธาดา และนายนิเวช รอดทุกข์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามแม่คโคร หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๐๓-๐-๑๒๙๙๓-๓ ชื่อบัญชี นายสำราญ แจ็งกิจ ยอดเงินคงเหลือ ๙๖,๐๒๓.๓๙ บาท (เก้าหมื่นหกพันยี่สิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี ๖๔๐-๒-๑๑๑๘๕-๐ ชื่อบัญชี น.ส.วันเพ็ญ จันฮวบ ยอดเงินคงเหลือ ๒๐๖.๘๒ บาท (สองร้อยหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี หาดใหญ่ ๒ (ถนนเพชรเกษม) เลขที่บัญชี ๖๕๒-๒-๑๐๙๙๘-๑ ชื่อบัญชีนายสำราญ แจ็งกิจ ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๐,๓๐๔.๙๘ บาท (หนึ่งแสนสามร้อยสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๖,๕๓๕.๑๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบห้าบาท สิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

