



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๖๕/๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ตรวจสอบข้อมูลจากการแถลงข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายและแหล่งเก็บสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า เข็มขัด นาฬิกาและซอง (Case) หรือหน้ากากใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในย่านการค้าสำคัญของประเทศ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เจ้าหน้าที่สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร กะทู้ นำหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตที่ ๙๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เข้าทำการตรวจค้นจับกุมแหล่งเก็บ และจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าย่านป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนาย นพพร ก้านศรีรัตน์ เป็นเจ้าของร้าน โดยร้านดังกล่าวมีพฤติการณ์การกระทำความผิดเป็นแหล่งค้าส่ง โดยเสนอจำหน่ายสินค้าปลอมที่มีคุณภาพดี และไม่ได้คุณภาพเพื่อหลอกลวงขายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย และสามารถยึดของกลางประเภทเสื้อผ้าปลอมเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๗๕ ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงจับกุมนาย นพพร ก้านศรีรัตน์ ในความผิดฐานเสนอจำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในราชอาณาจักร ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษานาย นพพร ก้านศรีรัตน์ จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบ มาตรา ๑๐๘ จำคุก ๒ ปีและปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ ๒ ปีและริบของกลาง ตามคดีหมายเลขแดง ที่ อ.๔๔๐๕/๒๕๕๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นาย นพพร ก้านศรีรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายนพพร ก้านศรีรัตน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนพพร ก้านศรีรัตน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนพพร ก้านศรีรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดป่าตอง เลขที่บัญชี ๓๓๒-๒-๗๖๔๑๙-๖ ชื่อบัญชี นายนพพร ก้านศรีรัตน์ ยอดเงินคงเหลือ ๓๔๐.๙๕ บาท (สามร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๒. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทลีลา ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๕๓๒-๒-๒๕๕๑๙-๗ ชื่อบัญชี นายนพพร ก้านศรีรัตน์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๒,๕๘๔.๑๑ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๓. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาจันทลีลา ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๖๖-๒-๐๗๖๑๓-๒ ชื่อบัญชี นายนพพร ก้านศรีรัตน์ ยอดเงินคงเหลือ ๕,๕๘๕.๑๘ บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

๔. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิตบริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๑๐๐๐๐๙๖๑๕๗๓ ผู้เอาประกันภัย นายนพพร ก้านศรีรัตน์ มีมูลค่าเวนคืนของกรมธรรม์โดยประมาณจำนวน ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๕,๕๑๐.๒๔ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาท ยี่สิบสี่สตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

