



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรม

ที่ ย. ๕๘ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ตามหนังสือที่ MI-๑๒๓-U-๒-๑๐๑๘-๓๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งราชอาณาจักรไทยให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนายวิตो โรแบร์โต ปาลัสโซโล หรือนายโรเบิร์ต วอน พาเลซ โคบัตเซนโก กับพวก (Mr.Vito Roberto Palazzolo หรือ Mr. Robert Von Palace Kolbatschenko) กล่าวคือ สืบเนื่องจากนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมในรูปแบบมาเฟีย ชื่อว่า “คอสตา นอสตรา” ในประเทศอิตาลี ซึ่งสถานภาพการเป็นสมาชิกของนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล จัดได้ว่าเป็นแกนนำ หรือบุคคลสำคัญที่มีคุณค่าเป็นอย่างสูงต่อองค์กรอาชญากรรม เป็นบุคคลที่สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรอาชญากรรม นายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล มีบทบาทโดดเด่นเป็นที่นับถือในเรื่องของการฟอกเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะการค้ายาเสพติด และการค้า บุหรี่เถื่อน ซึ่งนำมาเป็นหลักฐานการกระทำความผิดฐานเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียของนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล คือ คดีที่มีชื่อว่า “พิชชา คอนเน็คชั่น” (คดีนี้ นายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล ได้รับโทษจำคุกแล้วที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ค้าสารตั้งต้น (มอร์ฟิน) ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อนำมาแปรสภาพเป็นเฮโรอีน ที่เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี และนำไปจำหน่ายที่ร้านอาหารหรือร้านพิชชาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายยาเสพติดจะถูกส่งมาจากมาเฟียชาวอิตาลีในสหรัฐอเมริกา มายังนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล เพื่อนำไปฟอกเงินในธุรกิจที่ดูเสมือนถูกกฎหมาย ซึ่งนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล มีบริษัทจำนวนมากในหลายประเทศ ทั้งที่ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศในแถบละตินอเมริกา ที่สำคัญนายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล เป็นหนึ่งในนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ นายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล ใช้ธุรกิจเหล่านี้บังหน้าในการฟอกเงินให้แก่องค์กรมาเฟีย “คอสตา นอสตรา” และเงินจากการค้ายาเสพติดที่ถูกฟอกแล้วจะถูกส่งไปให้หัวหน้าขององค์กรดังกล่าว นอกจากนี้ นายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล ยังมีบทบาทในการให้ที่พักพิงแก่บรรดาแกนนำขององค์กรมาเฟียที่หลบหนีการจับกุมในประเทศแอฟริกาใต้ และปรากฏหลักฐานโดยปราศจากข้อสงสัยว่านายวิตอ โรแบร์โต ปาลัสโซโล เป็นสมาชิกองค์กรที่มีอาชญากรรม ซึ่งความผิดทั้งหมดเหล่านี้ คือ การเป็นสมาชิก

องค์กร...

องค์กรอาชญากรรมในรูปแบบมาเฟีย อันเป็นความผิดหลักและความผิดจากการที่เป็นสมาชิกองค์กรที่มีอาวุธ และการให้เงินทุนสนับสนุนในกิจการด้านเศรษฐกิจ ด้วยผลกำไรที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ต่อมา พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล ในความผิดฐานมีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดในองค์กรอาชญากรรมที่มีรูปแบบมาเฟีย ตามประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา ๔๑๖ ทวิ และศาลชั้นต้น เมืองปาแลร์โม ประเทศอิตาลี ได้มีคำพิพากษาตามคำพิพากษาเลขที่ ๒๒๕๓/๐๖ ว่านายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล มีความผิดฐานมีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดในองค์กรอาชญากรรมที่มีรูปแบบมาเฟีย โดยมีเหตุเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา ๔๑๖ ทวิ มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๔๑๖ ทวิ วรรค ๑ วรรค ๔ และวรรค ๖ ให้ลงโทษ จำคุก ๙ ปี และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมืองปาแลร์โม ตามคำพิพากษาเลขที่ ๒๒๗๒/๒๐๐๗ Sent เลขที่ ๑๑๘/๒๐๐๗ RG เลขที่ ๔๗๗/๑๙๙๗ NR เลขที่ ๑๐๐๑๗๒๐๐๒ R.G.T. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตามคำพิพากษาเลขที่ ๑๐๘๔/๐๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ นายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล ได้หลบหนีในชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ประเทศอิตาลี และถูกจับกุมตัวได้ที่ประเทศไทย และถูกคุมขังตามหมายขังของศาลอาญา ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาตามคำร้องขอจากทางการประเทศอิตาลีให้ส่งนายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปรับโทษที่ประเทศอิตาลี ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วว่าความผิดของนายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล ซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดในองค์กรอาชญากรรมที่มีรูปแบบมาเฟีย ตามประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา ๔๑๖ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ วรรคหก เทียบได้กับความผิดฐานอั้งยี่และช่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๐ และมาตรา ๒๑๑ ความผิดฐานโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ ความผิดฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ รวมทั้งเข้าหลักเกณฑ์อื่นๆ ในการที่จะส่งตัว นายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล ไปให้ทางการอิตาลี จึงมีคำสั่งให้ส่งนายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล ไว้เพื่อส่งตัวข้ามแดนไปยังประเทศอิตาลีต่อไป ตามคดีหมายเลขคำที่ อผ.๔/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงที่ อผ.๑๓/๒๕๕๕ ต่อมาศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ตามคดีหมายเลขคำที่ ๑๘๘๑/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๕๕๐/๒๕๕๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) (๑๐) วรรคสอง และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวิโต โรแบร์โต ปาลัสโซโล หรือนายโรเบิร์ต วอน พาเลซ โคบัตเซนโก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายวิท โรแบร์โต ปาลัสโซโล หรือนายโรเบิร์ต วอน พาเลซ โคบัตเซนโก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิท โรแบร์โต ปาลัสโซโล หรือนายโรเบิร์ต วอน พาเลซ โคบัตเซนโก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) (๑๐) วรรคสอง และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิท โรแบร์โต ปาลัสโซโล หรือนายโรเบิร์ต วอน พาเลซ โคบัตเซนโก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารวานิช ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี Mrs. Tirtza Von Palace Kolbatschenko เลขที่บัญชี ๒๒๐-๐-๕๖๖๙๕-๔ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑,๒๐๗,๒๕๘.๒๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบแปดบาทยี่สิบบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

