



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๒๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ๒ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๒/๑๗๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี รายงานายัดตั้ง เรื่องคำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ตำรวจภูธรภาค ๓ ได้สืบสวนเครือข่ายการค้ายาเสพติดชายแดนไทย-ลาว มาอย่างต่อเนื่อง พบแผนประทุษกรรมการค้ายาเสพติด การลำเลียงยาเสพติด และการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ตอนในติดต่อซื้อขายเสพติดกับนักค้ายาเสพติดชาวลาวโดยตรง หรือติดต่อผ่านเครือข่ายที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับนักค้ายาเสพติดชาวลาว เช่น กลุ่มนักโทษในเรือนจำต่าง ๆ หรือเครือข่ายที่อยู่ภายนอก การลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทย-ลาว คอยรับยาเสพติดจากชาวลาวที่จะนำยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงมาส่งให้ทีมลำเลียงที่ถนนเลียบแม่น้ำโขง มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สายลับได้รายงานว่ามีนักโทษชาย กองพัน ก้องมณี นักโทษเรือนจำคลองไผ่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้ค้าชาวลาวและผู้ที่ต้องการซื้อขายเสพติดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในส่วนของชาวลาวที่เกี่ยวข้อง คือ ท้าวกาไว ท้าวกลม และนางจ้อย ราษฎรบ้านนาหนองผือ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สายลับได้ติดต่อกับนางจ้อย ขอซื้อเมทแอมเฟตามีน ๓ มัด จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด ในราคามัดละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท และนางจ้อยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๓๑๒-๐-๘๙๖๗๖-๐ ชื่อบัญชี นายตั้ง เรื่องคำ

ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ได้สืบสวนเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของนายตั้ง เรื่องคำ พบว่านอกจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๓๑๒-๐-๘๙๖๗๖-๐ แล้วนายตั้ง เรื่องคำ ยังเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๓๖-๒-๑๕๗๕๕-๘ ให้กับเครือข่ายยาเสพติดใช้ในการรับชำระค่ายาเสพติดอีกด้วย ซึ่งทั้งสองบัญชีเปิดพร้อมกันในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเริ่มมีความเคลื่อนไหวทางบัญชีทันที เมื่อมีเงินเข้ามา จะมีการถอนออกในวันเดียวกันจนหมดบัญชี โดยบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๓๖-๒-๑๕๗๕๕-๘ มีรายการเดินบัญชีตั้งแต่เปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีเงินเข้าบัญชีจำนวน ๕๒,๑๑๙,๕๓๗ บาท ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๓๑๒-๐-๘๘๖๗๖-๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีเงินเข้าบัญชีจำนวน ๑๑,๕๕๗,๕๑๘ บาท เงินที่โอนเข้าบัญชีมีจำนวนมาก ทั้งจากการโอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม ผ่านการฝากจากเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ การโอนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจพบว่านายตั้ง เรื่องคำ เพื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร และใช้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวทำธุรกรรมโอนเงิน รับโอนเงิน รวมจำนวนหลายครั้ง โดยมีเงินหมุนเวียน เข้าออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนหลายล้านบาท ประกอบกับมีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังกล่าวรับโอนเงิน และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ต้องหา ในคดียาเสพติดจำนวนหลายราย กรณีดังกล่าว น่าเชื่อได้ว่านายตั้ง เรื่องคำ กับพวก เป็นผู้มีความผิด เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายตั้ง เรื่องคำ กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายตั้ง เรื่องคำ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายตั้ง เรื่องคำ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายตั้ง เรื่องคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของนายตั้ง เรื่องคำ กับพวกแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายตั้ง เรื่องคำ กับพวก มีความผิดแห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ไว้ชั่วคราว...

ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายติง เรืองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี ๔๓๖-๒-๑๕๗๕๕-๘ ชื่อบัญชี นายติง เรืองคำ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๘๖,๐๔๔.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๒๓๘-๔-๐๙๙๕๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนันท์นภัส ใจชื่อ หรือนางสาววิษฐา ใจชื่อ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๗๒,๒๒๑.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๓๗๖-๔-๒๙๑๒๐-๓ ชื่อบัญชี นายเฉลิมพล มูลประจักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๖๓,๗๓๗.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฝื่อ เลขที่บัญชี ๔๓๑-๐-๒๕๕๙๕-๗ ชื่อบัญชี นางน้อย ใจชื่อ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๙๒,๐๐๒.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๑๔,๐๐๖.๔๙ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกบาทสี่สิบบาท สี่สตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

