



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรม

ที่ ย. ๘๖/๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๖๗๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนายณภัทร หรือโอ อินทโก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ตรวจสอบที่พักอาศัยของนายณภัทร หรือโอ อินทโก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความหมายจับของศาลจังหวัดชุมพร ที่ จ.๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ พบนายณภัทร หรือโอ อินทโก พร้อมด้วยอุปกรณ์เสพยาเสพติด และอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน จึงได้ควบคุมตัวแล้วแจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดชุมพรพิพากษายกฟ้องนายณภัทร หรือโอ อินทโก ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๖๗/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๒๙๑๒/๒๕๖๐ โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว ตามใบสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายณภัทร หรือโอ อินทโก ได้อีกครั้ง จึงพาไปทำการตรวจค้นที่บ้านพักอาศัย พบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๒๒๕ เม็ด ยาไอซ์หนักประมาณ ๒.๐๖ กรัม และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจค้นบ้านพักนายณภัทร หรือโอ อินทโก อีกครั้ง พบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๐๑ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในลำโพงภายในบ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดชุมพร ได้มีคำพิพากษาลงโทษนายณภัทร หรือโอ อินทโก จำคุก ๙ ปี และปรับ ๔๘๗,๕๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณภัทร หรือโอ อินทโก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชู้กรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายณภัทร อินทโก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำชู้กรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำชู้กรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณภัทร อินทโก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณภัทร อินทโก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๐๗-๒-๖๓๖๑๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวราตรี เพ็งอุดม ยอดเงินคงเหลือ ๖๔,๘๖๓.๔๐ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๐๗-๗๗๗๙๐๖-๖ ชื่อบัญชี นายอิวัฒน์ พรหมมาลี ยอดเงินคงเหลือ ๑๘,๖๔๑.๐๘ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๐๔-๔๔๘๕๕๓-๑ ชื่อบัญชี นายเร็กซ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๑๓,๓๓๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปฐมพร เลขที่บัญชี ๘๓๒-๐๓๔๑๔๑-๘ ชื่อบัญชี นายเร็กซ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ยอดเงินคงเหลือ ๕๕,๕๘๐.๙๓ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๒,๒๑๘.๔๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

