



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๖๒(กท)/๒๔๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยึดทรัพย์สิน รายนายปทิต ธรรมบัณฑิต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นายปทิต ธรรมบัณฑิต และนางนาเฮ ธรรมบัณฑิต นำธนบัตรรัฐบาลไทยในลักษณะที่มีความชำรุด รวมมูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาติดต่อเพื่อขอแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรฉบับใหม่กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอ้างว่าธนบัตรดังกล่าวได้มาจากการขายที่ดินแล้วนำไปฝังดินไว้ แต่ถูกไฟเผาไหม้ไปบางส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าธนบัตรที่นำมาขอแลกดังกล่าวมีมูลค่าสูง และผู้ขอแลกอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของธนบัตรดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า นายปทิต ธรรมบัณฑิต มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดชนเผ่ามูเซอ โดยมีความเชื่อมโยงกับนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ซึ่งเป็นน้องชายและอยู่ในกลุ่มเครือข่ายของนายวิจารณ์ แสนสี โดยปัจจุบันถูกศาลตัดสินให้จำคุกในคดียาเสพติด นอกจากนี้ นายปทิต ธรรมบัณฑิต ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนเหนือ เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และเป็นผู้ประสานงานการซื้อขายเมทแอมเฟตามีนจำนวนตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป จากแหล่งผลิตยาเสพติดของกองกำลังพม่าเชื้อสายว่าอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปทิต ธรรมบัณฑิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราคานายปতিต ธรรมบัณฑิต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายปติต ธรรมบัณฑิต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบ ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปติต ธรรมบัณฑิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งผลการตรวจนับธนบัตรชำรุดดังกล่าวว่าเหลือจำนวนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ๒๗๗,๐๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๒๗๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

