



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย.๑๑๗/๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ทช ๐๐๒๗.๕๓/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอให้มีการตรวจสอบยึด/อายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วย นางสาวอิสริยา เหลือประเสริฐ นายอนุศิษฐ์ สีบุญ นางสาวรุ่งวรรณ ทองอินทร์ นายรัฐพงษ์ สีบนาค นายธัญจิรา เครือเมฆ และนายวัฒนชัย จันจะนะกาญจน์ โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมีและพยายามจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน, ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยศาลอาญามีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อย ๑๕๐๘/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย ๓๕๒/๒๕๖๒ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

หลังจากที่ผู้ต้องหาข้างต้นได้รับการประกันตัวในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาจำนวน ๘ ราย ประกอบด้วย นายตัน (ไม่มีนามสกุล) สัญชาติเมียนมา นายรัฐพงษ์ สีบนาค นายอนุศิษฐ์ สีบุญ นางสาวรุ่งวรรณ ทองอินทร์ นายวัฒนชัย จันจะนะกาญจน์ นายธัญจิรา เครือเมฆ นางสาวธัญพร แจ้งเปลี่ยน และนางสาวจินตหรา บัวบาน โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” คดีนี้ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อย ๑๖๔๒/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย ๓๔๙/๒๕๖๒ ว่าจำเลยที่ ๑ ถึง ๔ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยกฟ้องจำเลยที่ ๕ ถึง ๘

จากพฤติการณ์...

จากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๑๒/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอนุศิษฐ์ สีบุญ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี มหาชัย เลขที่บัญชี ๙๗๒-๒-๒๙๔๒๙-๔ ชื่อบัญชี MR. NAN WIN	-	MR. NAN WIN	๔,๐๔๖.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๐๖-๑-๐๗๗๒๗-๘ ชื่อบัญชี MRS. SAN MYINT	-	MRS. SAN MYINT	๓๘๓,๔๗๐.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๐๕-๘-๙๔๒๖๓-๔ ชื่อบัญชี MR. THAN AUNG	-	MR. THAN AUNG	๒๔๑.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แม่สอด เลขที่บัญชี ๒๑๒-๑-๐๔๓๒๓-๐ ชื่อบัญชี MR. THAN AUNG	-	MR. THAN AUNG	๑๘๘,๓๖๒.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๕๔-๒-๗๐๔๙๑-๘ ชื่อบัญชี MR. KYAW KYAW OO	-	MR. KYAW KYAW OO	๑,๕๕๙.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท ๓๓ (บางกะปิ) เลขที่บัญชี ๐๐๓๓-๒-๓๑๙๘๒-๕ ชื่อบัญชี MS. RAKHA NALA	-	MS. RAKHA NALA	๕๐,๑๔๙.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าม่วง กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๐๖๓๘๔-๔ ชื่อบัญชี นายวินัย แพงอ่อน	-	นายวินัย แพงอ่อน	๗,๔๖๐.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ  
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๓๕,๒๙๐.๗๒ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท  
เจ็ดสิบบาทสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO