



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๔๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำ จุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมกันขยายผลตรวจค้นบ้านเช่าเลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ของนายนิพนธ์ กันชาติ ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวนประมาณ ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวนประมาณ ๗๑ กิโลกรัม นำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการค้ายาเสพติด ของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการชุกซ่อนหรือปกปิดเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางการทำ ธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จำนวน ๘๒๓ บัญชี ต่อมาตำรวจภูธรภาค ๑ ได้ดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ กับพวกในความผิดฐานฟอกเงินตามคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ โดยแยก ส่วนของการสอบสวนตามกลุ่มผู้กระทำความผิด โดยในสำนวนคดีอาญาส่วนที่ ๑๓ ดำเนินคดีกับนางวงเดือน เทพเทียน กับพวกรวม ๑๓ คน และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวแล้ว อันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านางวงเดือน เทพเทียน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายงานวงเดือน เทพเทียน กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานวงเดือน เทพเทียน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางวงเดือน เทพเทียน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางวงเดือน เทพเทียน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยวิภาวดีรังสิต ๒ (หอการค้า) เลขที่บัญชี ๖๗๑-๒-๐๖๒๔๕-๐ ชื่อบัญชี น.ส.ณัฐนิชา บัวพันธ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๗๖,๙๘๑.๘๙ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสวรรค์วิถี นครสวรรค์ เลขที่บัญชี ๒๘๑-๒-๕๓๖๗๑-๓ ชื่อบัญชี นายยุทธชัย ระวังจิตต์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐๖.๘๕ บาท (หนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๗๗,๐๘๘.๗๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

