



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๑ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ (บก.ปส.๔) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๗๓๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติดรายนายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหลายรายและจากคำให้การของผู้ต้องหาในคดีอื่นและการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่ายาเสพติดที่จับกุมได้เป็นของนางสาวชลลดา ฉายะยันต์ และจากการตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอื่นที่ถูกจับกุม พบว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินและรับโอนเงินในคดีนี้จำนวนหลายบัญชี เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๕-๒-๓๐๘๘๙-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนිරนุช มั่งมี บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๕-๒-๒๗๘๕๓-๙ ชื่อบัญชี นายฐิติเดช วรรณโอทอง อดีตสามีของนางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ซึ่งมีรายการโอนเงินเข้าบัญชี ๑๕๕ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๑๔๘,๐๐๐ บาท ในห้วงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๖๓-๐-๐๖๖๗๒-๘ ชื่อบัญชี นายวันชัย ฉายะยันต์ พี่ชายของนางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ซึ่งมีรายการโอนเงินเข้าบัญชี ๓๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๑๖๕,๐๙๕ บาท ในห้วงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงนำเชื่อได้ว่านางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวนිරนุช มั่งมี เป็นบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ซึ่งจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายฐิติเดช วรรณโอทอง และนายวันชัย ฉายะยันต์ และมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายฐิติเดช วรรณโอทอง และบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวันชัย ฉายะยันต์ จำนวนมาก สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการค้ายาเสพติด และจากการตรวจสอบพบว่านายฐิติเดช วรรณโอทอง และนายวันชัย ฉายะยันต์ เป็นผู้ใช้บัญชีที่รับโอนเงินดังกล่าวด้วยตนเอง จึงเชื่อได้ว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายฐิติเดช วรรณโอทอง และบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวันชัย ฉายะยันต์ เป็นบัญชีที่ใช้รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น และได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวน บก.ปส. ๔ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๕๔/๒๕๖๒ ต่อมาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ๒๒๐๕/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ๒๓๙๒/๒๕๖๓ พิพากษานายฐิติเดช วรรณโอทอง และนายวันชัย ฉายะยันต์ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีชื่อได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ พรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินจำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๒๕๑ เลขที่ดิน ๓๖ หน้าสำรวจ ๗๘๐ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๒ งาน ๖.๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์นายวันชัย ฉายะยันต์ ราคาประเมิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายการที่ ๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๘๕ เลขที่ดิน ๓๓๑ หน้าสำรวจ ๓๐๘๙ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๒ งาน ๖๑.๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายวันชัย ฉายะยันต์ ราคาประเมิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ณ วันที่



๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายการที่ ๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๘๗ เลขที่ดิน ๕๖ หน้าสำรวจ ๕๒๙๗ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๑ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวเทวี แก้วกิจจากรณ์ ราคาประเมิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๒๑๐๐๔๖๗๖๔ ชื่อบัญชี นางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๕๗,๖๙๙.๗๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓