



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๘ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๓๙(๓)/๒๑๐๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการรับคำร้องทุกข์สอบสวนความผิดลักษณะฟอกเงิน รายงานนายหฤษฎ์ ประกอบผล กับพวก ในความผิดฐานสมคบกับผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงิน เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวเปมรินทร์ พูลกสิวิทย์ ผู้ต้องหาในอีกคดีหนึ่ง พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๐ เม็ด และแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมาตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งนางสาวเปมรินทร์ พูลกสิวิทย์ ให้การรับว่าได้ติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายหฤษฎ์ ประกอบผล ครั้งละประมาณ ๒๐ เม็ด ราคาเม็ดละ ๖๐ บาท เพื่อนำไปแบ่งจำหน่ายให้กับลูกค้า และได้ชำระเงินค่าเมทแอมเฟตามีนโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนายหฤษฎ์ ประกอบผล พนักงานสอบสวนจึงได้ทำการตรวจสอบบัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๗๓๔๖๐๙๖๙ ชื่อบัญชีนางสาวเปมรินทร์ พูลกสิวิทย์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๐๘๙๐๐๙๖๗ ชื่อบัญชี นายหฤษฎ์ ประกอบผล จำนวน ๑๗ ครั้ง จากพยานหลักฐานดังกล่าวยืนยันพฤติการณ์การกระทำความผิดของนายหฤษฎ์ ประกอบผล และนางสาวเปมรินทร์ พูลกสิวิทย์ ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายยาเสพติดต่อกัน อันเป็นการสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้จับกุมตัวนายหฤษฎ์ ประกอบผล มาดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบกับผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้สมคบได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวนายหฤษฎ์ ประกอบผล ได้และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน

สถานี...

สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ดำเนินคดีอาญาที่ ๖๐๖/๒๕๖๒ ในความผิดฐานสมคบกับผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด และผู้สมคบได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหฤษฎ์ ประกอบผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายหฤษฎ์ ประกอบผล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายหฤษฎ์ ประกอบผล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหฤษฎ์ ประกอบผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่



๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๒๗๒๓๗๕๕๔ ยอดเงินคงเหลือ ๔๒,๑๒๗.๘๕ บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๕๑๐๔๑๐๕๒๖ ยอดเงินคงเหลือ ๓๐,๙๖๕.๔๙ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๐๘๙๐๐๙๖๗ ยอดเงินคงเหลือ ๕,๖๙๓.๔๘ บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๘,๗๘๖.๘๒ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวมีมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓