



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๖๓๖ /๒๕๖๓

เรื่อง ายัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำคามผิดไว้ชั่วครว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.๓ บช.ปส.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๓๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด โดยสามารถจับกุมนายจ๊อ แซ่ก๊อ ผู้ต้องหาที่ ๑ ได้พร้อมของกลาง คือ ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑,๑๓๖ กิโลกรัม เมื่อสืบสวนขยายผลพบว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดซึ่งหลบหนีไปได้ ได้แก่ นายตะวัน กานนตระกูล ผู้ต้องหาที่ ๒ นายไกรสร กานนตระกูล ผู้ต้องหาที่ ๓ และนายแก้ว แซ่ม้า ผู้ต้องหาที่ ๔ พฤติการณ์การกระทำผิดของนายจ๊อ แซ่ก๊อ นายตะวัน กานนตระกูล นายไกรสร กานนตระกูล และนายแก้ว แซ่ม้า เป็นความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคดีนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย ๑๙๓๓/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย ๒๔๖๗/๒๕๖๒ ลงโทษจำคุกนายจ๊อ แซ่ก๊อ จำคุกตลอดชีวิต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจ๊อ แซ่ก๊อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำคามผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชู้กรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำคามผิด รายงานนายจ๊อ แซ่ก๊อ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการชู้กรรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำชู้กรรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปราบกฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจ๊อ แซ่ก๊อ

กับพวก...

กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจื้อ แซ่ก๊อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด-ตาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๐๓-๗-๐๑๒๙๗-๒ ชื่อบัญชี นายจื้อ แซ่ก๊อ ยอดเงินคงเหลือ ๒,๖๑๘.๒๔ บาท (สองพันหกร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด-ตาก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๑-๖๒๑๘๑-๐ ชื่อบัญชี นายตะวัน กานนตระกูล ยอดเงินคงเหลือ ๒,๙๔๗.๗๖ บาท (สองพันเก้าสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๘๑๖-๒-๒๐๓๖๖-๕ ชื่อบัญชี นายตะวัน กานนตระกูล ยอดเงินคงเหลือ ๘๒,๒๖๕.๐๗ (แปดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพบพระ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๘๑-๒-๗๓๓๔๕-๐ ชื่อบัญชี นายแก้ว แซ่ม้า ยอดเงินคงเหลือ ๘๑,๖๙๘.๕๒ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบองสตางค์) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๙,๕๒๙.๕๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

