



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๔ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๙๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด รายงานนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในคดีอื่นว่า นางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่พุทธมณฑลสาย ๑ และเขตใกล้เคียง จึงได้ติดต่อล่อซื้อยาไอซ์จากนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ จำนวน ๑๐ กรัม ในราคา ๖,๐๐๐ บาท และนัดส่งมอบยาไอซ์ที่บริเวณหน้าปากซอยแยก ๑๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน มาถึงบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัว และเข้าจับกุมตัวนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน พร้อมยาไอซ์ของกลาง น้ำหนักประมาณ ๑๐ กรัม และได้แจ้ง ข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้นางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน ทราบ โดยนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน ให้การว่าซื้อยาไอซ์ ของกลางมาจากนายอดิศักดิ์ ลุนราศรี เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้กับลูกค้า และจากการตรวจสอบการสนทนา ทางแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊กระหว่างนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน กับนายอดิศักดิ์ ลุนราศรี พบว่า มีการตกลงซื้อขายยาไอซ์ของกลางจริง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ควบคุมตัวนางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน ส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด เพื่อดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๑๕/๒๕๖๒ โดยได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน ว่าสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา และได้ดำเนินการส่งสำนวนคดีอาญาดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณัฐธยาน์ เรืองเขียน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลับ ที่ ม. ๑๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวณัฐธยาน์ เรื่องเขียน กับพวก คำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวณัฐธยาน์ เรื่องเขียน กับพวก และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวณัฐธยาน์ เรื่องเขียน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวณัฐธยาน์ เรื่องเขียน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณัฐธยาน์ เรื่องเขียน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๓๘๘๑๔๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวมาเลียม เรื่องเขียน และนางสาวณัฐธยาน์ เรื่องเขียน ยอดเงินคงเหลือ ๕๑,๙๓๐.๓๗ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทสามสิบบัดสตางค์) ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๓๔๙๒๑๘๙๔ ชื่อบัญชี นางสาวมาเลียม เรื่องเขียน ยอดเงินคงเหลือ ๒,๐๒๖,๑๘๓.๙๗ บาท (สองล้านสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๗๘,๑๑๔.๓๔ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทสามสิบบัดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย



ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

