



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๕.(สส)๑/๑๐๙๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายธนพล คิ้วชวานา และนายอำพล กลิ่นจันทร์ พร้อมยึดเมทแอมเฟตามีนไว้เป็นของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาลอาญามีคำพิพากษานายธนพล สื่อมงคลสันต์ มีความผิดฐานร่วมกับนายธนพล คิ้วชวานา และนายอำพล กลิ่นจันทร์ สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามที่สมคบกัน ลงโทษประหารชีวิต ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อย. ๒๓๓๐/๒๕๖๐ และจากการสืบสวนขยายผลทำให้ทราบว่ายาเสพติดที่จับกุมได้เป็นของนายธนพล สื่อมงคลสันต์ ซึ่งมีพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าว ชื้อทรัพย์สินในชื่อของนางสาวอัจฉรา บุญสน และนางหนูคิด บุญสน จึงดำเนินการออกหมายจับบุคคลทั้งสามในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศาลอาญามีคำพิพากษานายธนพล สื่อมงคลสันต์ มีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ (๑) (๒) และมาตรา ๖๐ ในคดีหมายเลขดำที่ พย.๒๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ พย.๓๕/๒๕๖๐ ส่วนนางสาวอัจฉรา บุญสน และนางหนูคิด บุญสน เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือนายธนพล สื่อมงคลสันต์ ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องลงโทษเช่นเดียวกับตัวการ กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนพล สื่อมงคลสันต์ กับพวกเป็นผู้มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนพล สื่อมงคลสันต์ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายณฤพร สือมงคลสันต์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายณฤพร สือมงคลสันต์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณฤพร สือมงคลสันต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์ยี่ห้อเมอซิเดสเบนซ์ รุ่น E ๒๐๐ CGI COUPE สีขาว หมายเลขทะเบียน ๔ กข - ๕๔๐๑ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้มีสิทธิครอบครอง นางหนูคิด บุญสน ราคาประเมิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓)

๒. ที่ดิน...

๒. ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๑๔๓ เลขที่ดิน ๔๓๘ หน้าสำรวจ ๓๔๘๔ เนื้อที่ ๕๒.๕ ตารางวา ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๙๙/๓๒๒ หมู่บ้านเดอะเพลนท์ โลท์ ดีวานนท์ - รังสิต หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้มีสิทธิครอบครอง นางหนูคิด บุญสน ราคาประเมิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓