



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. กอ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบตุรกรรรมเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเวียงใหญ่ ได้จับกุมนายอุเทน ปลัดศรีช่วย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๗๓,๐๖๘ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๗๘๗.๙ กรัม อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน และทรัพย์สินที่ตรวจยึดหลายรายการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ชุดสืบสวนขยายผลทราบว่าเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดของนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับกลุ่มเครือข่ายได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชีจากการจำหน่ายยาเสพติด ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานายอุเทน ปลัดศรีช่วย ในข้อหาเสพและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายอุเทน ปลัดศรีช่วย ตามคดีอาญาที่ ๕๔๘/๒๕๖๑ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดขอนแก่น กรณีจึงมีหลักฐานน่าเชื่อว่านายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึงชี สุวินทวงศ์ เลขที่บัญชี ๔๐๑๒๗๒๗๑๑๓ ชื่อบัญชี นางสาวบุหงา แซ่ชื่อ ยอดเงินคงเหลือ ๑,๕๕๓.๖ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาดอนเจดีย์ เลขที่บัญชี ๔๐๕๔๘๘๐๓๔๑ ชื่อบัญชี นางสาวนฤศพร เชื้อเงิน ยอดเงินคงเหลือ ๗๔๙,๒๐๑.๙๖ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวน...

