



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. พท. /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดໄว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบธุรกรรมเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลเมืองใหญ่ ได้จับกุมนายอุเทน ปลัดศรีช่วย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามวีน จำนวน ๓๗,๐๖๘ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๗๘.๙ กรัม อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน และทรัพย์สินที่ตรวจยึด หลายรายการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕ ชุดสืบสวนขยายผลทราบว่าเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดของนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับกลุ่มเครือข่าย ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชีจากการจำหน่ายยาเสพติด ต่อมาระบุนักงานตำรวจนั้นแจ้งจึงแจ้งข้อกล่าวหาหมายอุเทน ปลัดศรีช่วย ในข้อหาเสพและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามวีน และยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและต่อสู้ชัดช่วงเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ตำรวจนครบาลจังหวัดขอนแก่น มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายอุเทน ปลัดศรีช่วย ตามคดีอาญาที่ ๔๔๙/๒๕๖๑ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดขอนแก่น กรณีจึงมีหลักฐานนำเข้าว่า นายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก เป็นผู้มีพฤติกรรมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด รายนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวກ และคำสั่งเลขอธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวກ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก มีพฤติกรรมแห่งการกระทำการอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำการทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดในครั้นนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมีได้มีการออกคำสั่งให้อัยด์ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล้าล้าได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอุเทน ปลัดศรีช่วย กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอัยด์ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำกองทรัพย์ สาขาบีกซี สุวินทวงศ์ เลขที่บัญชี ๔๐๑๒๗๒๗๑๓ ชื่อบัญชี นางสาวบุหงา แซ่ซื้อ ยอดเงินคงเหลือ ๑,๕๕๓.๖ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทกเศษ) ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำกองทรัพย์ สาขาตอนเจดีย์ เลขที่บัญชี ๔๐๕๔๘๘๐๓๔๑ ชื่อบัญชี นางสาวฤศพร เชื้อเงิน ยอดเงินคงเหลือ ๗๔๙,๒๐๑.๙๖ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหนึ่งบาทกเศษ) ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๐,๗๕๕.๕๖ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาท
ห้าสิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๘๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุกรรมมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าวนั้น มีไข่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าหนังงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๖๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓