



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ฝ. / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐(ขม).๔(๑๙).๔๓/๖๓๑๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ พันตำรวจโทพฤทธิ กันทา ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินสืบสวนขยายผลจากคดีรายนายปรีชา แสนลี กับพวก พบว่าจากการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บัญชีนางสาวซูying แซ่หวู่ ภรรยาของนายปรีชา แสนลี พบธุรกรรมที่โอนหรือฝากเงินจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุโขทัย-สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา และภายหลังได้รับโอนเงินแล้วจะถอนเงินออกเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อื่น หนึ่งในนั้น คือ บัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาววิไลลักษณ์ แสนลี ซึ่งพบการโอนเงินเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่ามียางานธุรกรรมต้องสงสัยที่ธนาคารรายงานมายังสำนักงาน ป.ง. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากพยานหลักฐานดังกล่าว เห็นว่าลักษณะพฤติกรรมของนางสาววิไลลักษณ์ แสนลี มีการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด และมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่พยายามหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมมายังสำนักงาน ป.ง. นอกจากนี้ ยังพบการนำเงินจำนวนมากไปซื้อทรัพย์สินในช่วงเวลาที่พบการกระทำความผิด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่เมาะ เจ้าพนักงานตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้จับกุมนางสาววิไลลักษณ์ แสนลี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดฝาง ที่ จ.๑๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ไร่อู่อิง สตรอว์เบอร์รี่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ดำเนินคดีตามกฎหมายตามคดีอาญาที่ ๑๑๔๘/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววิไลลักษณ์ แสนลี กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ รายงานสาววิไลลักษณ์ แสนลี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาววิไลลักษณ์ แสนลี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนโดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววิไลลักษณ์ แสนลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

๑. รถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Fortuner สีดำ หมายเลขทะเบียน ชล - ๗๒๒๐ เชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ แสนลี ราคาประเมิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. สิ่งปลูกสร้าง...

๒. สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ (ประกอบด้วยบ้านเลขที่ ๕๓๙ ร้านสุกี้ขุนนาน ร้านกาแฟ และโรงเรือนบริเวณภายในไร่อึ้งอึ้งสตรีออร์เบอร์รี่) บริเวณติดถนนท่าตอน - แม่จัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ แสนลี และนายชัยทัฬหะ วงศ์ไกรवाल (อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา)

๓. สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิบริเวณภายในสวนมะม่วงเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ แสนลี และนายชัยทัฬหะ วงศ์ไกรवाल (อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓