



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพนม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓.(สฎ)๑๓/๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจเข้าข่ายการฟอกเงิน กรณีได้ทำการจับกุมนายสมหมาย สัมพันธ์ ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๔๑๖ ได้ทำการจับกุมนายสมหมาย สัมพันธ์ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๖๐ เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักประมาณ ๒๐.๐๙ กรัม นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพนม เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในคดีอาญาที่ ๖/๒๕๕๙ โดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าได้มีการโอนเงินชำระค่ายาเสพติดด้วยวิธีการโอนเงินจากผู้ให้บริการรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชี ๔๑๑-๒-๓๘๓๐๗-๒ ชื่อบัญชี นายมะนพ มะโรตระกูล เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๕๙๒๗๓-๒ เมื่อโอนเงินแล้วมีการส่งข้อความเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒๒๑๗๕๒๓๑ จากการตรวจสอบพบว่า เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๕๙๒๗๓-๒ มีนางสาวกุลณัฐ สมาลัย อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ขอเปิดใช้บริการ โดยเปิดใช้บริการเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ มีการดำเนินการทางธุรกรรมที่ผิดปกติโดยมีเงินหมุนเวียนกว่า ๗,๖๗๗,๒๖๒ บาท แม้ว่าในคดีดังกล่าวจะมีการดำเนินการกับเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๕๙๒๗๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวกุลณัฐ สมาลัย ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายสมหมาย สัมพันธ์ ผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารอื่น ๆ อีกหลายบัญชี รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวนันทิกา จันทรเพ็ง ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องของสัมพันธ์อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมหมาย สัมพันธ์ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายสมหมาย สัมพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสมหมาย สัมพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมหมาย สัมพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA แบบ Vios สีขาว หมายเลขทะเบียน กร ๙๔๖๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขตัวรถ MR๒BT๙F๓๒๐๑๑๖๘๐๗๐ เลขเครื่องยนต์ ๑NZZ๑๖๙๖๖๕ ผู้ครอบครอง นางสาวนันทิกา จันทรเพ็ง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท โตโยต้าสี่สซึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาประเมินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๒) ที่ดิน

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๗๕ หน้าสำรวจ ๑๒๙๓ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๕ ไร่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวนันทิกา จันทร์เพ็ง ราคาประเมินประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

(๓) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๑๓๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๘๗ ตารางวา ผู้ครอบครอง นางสาวนันทิกา จันทร์เพ็ง ราคาประเมินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.
AMLO