



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม

ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑.๗๖/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายชูเกียรติ ชุมพงษ์ ถูกจับกุมในข้อหาเป็นผู้จัดให้เล่นการพนัน (ไพรมี่) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผู้จัดให้เล่นการพนัน (บิลเลียด) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (สลากกินรวบ) โดยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอล) โดยเป็นผู้เดินโพยพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และปรากฏข้อเท็จจริงในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นนายชูเกียรติ ชุมพงษ์ กับพวก ได้ตรวจสอบพบเงินสดของนายชูเกียรติ ชุมพงษ์ พกติดตัวไว้จำนวน ๑๐๖,๘๓๐ บาท ในส่วนของผู้เล่นคนอื่นที่ถูกจับกุมด้วยพบเงินสดเป็นจำนวนหลักพันถึงหลักหมื่นบาท นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายชูเกียรติ ชุมพงษ์ พบว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เคยถูกศาลแขวงพิษณุโลกพิพากษาลงโทษในความผิดฐานเป็นเจ้าของรับกินรับใช้เล่นการพนันทายผลฟุตบอล และจากการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๘๒๓๒๘๗๑๕ ชื่อบัญชีนายชูเกียรติ ชุมพงษ์ พบว่าในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ มียอดเงินหมุนเวียนเข้า - ออกบัญชีกว่า ๔๐ ล้านบาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชูเกียรติ ชุมพงษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการตุกรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่

ม.๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายชูเกียรติ ชุมพงษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชูเกียรติ ชุมพงษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงานป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชูเกียรติ ชุมพงษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

- ๑.เงินสด จำนวน ๑๐๖,๘๓๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายชูเกียรติ ชุมพงษ์
๒. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน ๖ พลัส จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายชูเกียรติ ชุมพงษ์ รอประเมินราคา
๓. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายชูเกียรติ ชุมพงษ์ รอประเมินราคา

๔.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองตม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๒๘-๒-๓๒๘๗๑-๕ ชื่อบัญชีนายชูเกียรติ ชุมพงษ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๗,๗๕๒.๘๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

