



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๑๖.๕๔/๓๗๗๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวรสสุคนธ์ วิมูลชาติ ผู้กล่าวหา มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายอภิชาติ บุญเรือง ผู้ต้องหาที่ ๑ และนางทิญาดา บุญเรือง ผู้ต้องหาที่ ๒ ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุมหรือร่วมกันรับของโจร เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๕๕/๑๔ หมู่บ้านฉัตรหลวง ๙ ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อมาผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง ถูกควบคุมตัวไว้ทำการสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในคดีนี้ศาลจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๕๔๕/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อ ๓๑๗๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองมีกำหนดคนละ ๓ ปี ๙ เดือน กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ตามบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายไม่ได้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ประกอบกับจากการตรวจสอบประวัติผู้เคยถูกจับกุมและดำเนินคดีอาญาของนายอภิชาติ บุญเรือง และนางทิญาดา บุญเรือง จากฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองเคยร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอื่น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อยมาจนกระทั่งถูกจับกุมในคดีนี้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอภิชาติ บุญเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๗๓/๒๕๖๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิด รายงานยอภิชาติ บุญเรือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอภิชาติ บุญเรือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทาง ทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจ ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอภิชาติ บุญเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่น ALMERA สีดำ หมายเลขทะเบียน กค ๒๐๓๗ ระนอง (ทะเบียน ป้ายแดง ศ-๔๔๓๐ กรุงเทพมหานคร) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท นิสสัน สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ครอบครอง นางสฤติย์ ฉิมมา รอการประเมินราคา

๒. รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น FORTUNER สีขาว หมายเลขทะเบียน ๗กข ๕๕๑๕ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นางสาวชุตีมา บุญเรือง รอการประเมินราคา

๓. รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น CAMRY สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน ชจ ๘๔๓๒ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสุเมธา ประมิ่งกะดา รอการประเมินราคา และ

๔. รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่น SYLRHY สีขาว หมายเลขทะเบียน ๕กค ๒๐๕๒ กรุงเทพมหานคร (เดิมหมายเลขทะเบียน ขน ๕๕๒ ชลบุรี) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นางศิริลักษณ์ รongกลาง รอการประเมินราคา

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

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

