



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.(๒)/๑๔๕๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งข้อมูลการสืบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเอกสารเพื่อดำเนินการ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายธนกร กรณ์ทรัพย์ ได้นำธนบัตรเก่าชำรุด จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไปแลกกับศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการประกอบธุรกิจค้าไม้ ส่งทรายไปยังประเทศจีน โดยธนบัตรชำรุดทั้งหมดเป็นธนบัตรชนิด ๑,๐๐๐ บาท ส่วนใหญ่เป็นธนบัตรแบบ ๑๕ ปรับปรุงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ และมีธนบัตรแบบ ๑๖ ปะปนเล็กน้อย โดยนายธนกร กรณ์ทรัพย์ ได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่านำเงินสดจำนวน ๖ ล้านบาท ข้ามมาจากห้วยทราย ประเทศลาว เข้ามาทางอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยไม่ได้มีการสำแดงเงินตราต่อศุลกากร และเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธนกร กรณ์ทรัพย์ ได้นำธนบัตรชนิด ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในสภาพเนาเสียมีกลิ่นเหม็นไปฝากธนาคาร และต่อมาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก็ได้นำเงินสดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปฝากเพิ่มที่ธนาคารออมสิน สาขาเขินทรล เชียงราย ซึ่งมีสภาพเดียวกันทั้งสองครั้ง โดยอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการลอนหุ้นที่ทำธุรกิจค้าไม้ระหว่างประเทศลาวและประเทศจีน นอกจากนี้ นายธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวกรวม ๓ คน เคยถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๖๕๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๖๓๔๖/๒๕๕๐ ซึ่งกรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๗๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน โดยศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ. ๔๘/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๔/๒๕๕๖ และธนาคารออมสิน ได้รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเนื่องจากแจ้งอาชีพเจ้าของกิจการรายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือนแต่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลักล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลรายได้

ที่เห็นไว้...

ที่ให้ไว้กับธนาคาร และพบว่านายภานุเดช หรือนายสมจิตร แซ่จ้าว น้องชาย ถูกจับกุมในข้อหาครอบครอง เมทแอมเฟตามีนและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหวงห้ามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติ เห็นชอบให้เพิ่มความผิดตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายงานธนกร กรณ์ทรัพย์ หรือนายสมชาติ แซ่จ้าว กับพวก อีกด้วย ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ได้รับแจ้งผลการตรวจนับธนบัตรชำรุดจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเหลือจำนวนที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ๕,๔๗๙,๐๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๕,๔๗๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายธนกร กรณ์ทรัพย์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.
AMLO