



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับแจ้งจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย นายไพโรบลย์ ภักดีศรี กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรณีตรวจสอบพบ ธุรกรรมต้องสงสัยของบัญชีเงินฝากธนาคารของนายไพโรบลย์ ภักดีศรี เลขที่บัญชี ๐๓๓-๘-๓๘๑๒๗-๑ สาขาพระโขนง ซึ่งมีการรับโอนเงินจำนวนมากและมีการถอนเงินออกจากเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จึงได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ถอนเงินไม่ใช่ นายไพโรบลย์ ภักดีศรี และเมื่อธนาคาร โทรศัพท์ติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่นายไพโรบลย์ ภักดีศรี ให้ไว้ ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกรรมโอนเงินและรับโอนเงินร่วมกับบัญชีเงินฝากธนาคารของนายไพโรบลย์ ภักดีศรี มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนหลายราย นอกจากนี้ นางสาวหยาดพิรุณ ใจแก้ว ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี เงินฝากธนาคารที่ทำธุรกรรมร่วมกับบัญชีของนายไพโรบลย์ ภักดีศรี ยังได้ให้การว่าได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้กับนายปฐพี แก้วสง่าดี และนายนันท นำทอง ซึ่งบุคคลทั้งสองมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อแลกกับการยกหนี้ค่ายาเสพติดที่สามีของนางสาวหยาดพิรุณ ใจแก้ว ค้างอยู่ พฤติการณ์ดังกล่าวน่าเชื่อว่าร่วมรู้เห็น และมีเจตนาปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกระทำการเฉพาะกลุ่ม เครือข่ายของตน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพโรบลย์ ภักดีศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๙/๒๕๖๓

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายไพโรบลูย์ ภักดีศรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไพโรบลูย์ ภักดีศรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพโรบลูย์ ภักดีศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงซี ลำพูน เลขที่บัญชี ๐๐๘-๘-๕๒๐๔๖-๗ ชื่อบัญชีนางสาวหยาดพิรุณ ใจแก้ว ยอดเงินคงเหลือ ๗๐,๑๒๓.๒๘ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีเชื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

