



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงาน จากด้านศุลกากรหนองคาย ตามหนังสือที่ กค ๐๕๐๒(๑๒)/๖๙๘๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงาน การจับกุมการลักลอบนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ศุลกากรด้านศุลกากรหนองคาย ได้ตรวจพบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน คว ๙๘๘๙ กำแพงนคร กำลังจะข้ามด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ โดยมีชายเป็นผู้ขับรถและผู้โดยสารมีหญิงจำนวน ๒ คน นั่งมาในรถยนต์คันดังกล่าว ขณะที่รถยนต์คันดังกล่าวกำลังขับผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและขับผ่านจุดตรวจศุลกากรจุดสุดท้าย พร้อมยื่นเอกสาร (ใบขนสินค้าพิเศษ) คืนให้เจ้าหน้าที่พร้อมเคลื่อนรถเพื่อออกนอกราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ ชุดปราบปรามด้านศุลกากรหนองคาย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่าน ได้เรียกให้หยุดเพื่อขอทำการ ตรวจค้น ก่อนตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามบุคคลทั้งสามว่ามีของต้องสำแดง ของต้องห้าม หรือต้องจำกัด ออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ แต่บุคคลทั้งสามแสดงสีหน้าเป็นกังวล โดยไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ ศุลกากร และจากการตรวจค้นพบธนบัตรไทยเก็บไว้ในช่องลับของเบาะหลังรถยนต์ จำนวน ๒๘ ล้านบาท และพบธนบัตรชุกซอนไว้ในช่องลับของตู้ลำโพงในกระโปรงหลังรถ อีกจำนวน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการลักลอบ นำเงินตราออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสอบถามทราบว่าคนขับชื่อท้าวสมหวัง แก้วบุญเฮือง อายุ ๓๐ ปี ถือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เลขที่ ๘๙๔๑๔/๑๘ และผู้โดยสารที่นั่งคู่มากับคนขับชื่อนางเทพพะสอน แก้วบุญเฮือง อายุ ๓๔ ปี ถือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ของ สปป.ลาว เลขที่ ๘๕๔๒๖/๑๘ และผู้ที่โดยสารเบาะหลังชื่อนางไหมดี แก้ววงสา อายุ ๖๖ ปี ถือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ของ สปป.ลาว เลขที่ ๓๙๖๗๔/๑๘ โดยบุคคลทั้งสาม แจ้งว่าเงินของกลางดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของนางไหมดี แก้ววงสา จำนวน ๓๐ ล้านบาท เป็นของนางเทพพะสอน แก้วบุญเฮือง จำนวน ๔ ล้านบาท และเป็นของท้าวสมหวัง แก้วบุญเฮือง จำนวน ๔ ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าว เป็นเงินที่บุคคลทั้งสามได้มาจากการทำธุรกิจค้าขายสินค้าประเภทของสด ของแห้ง รวมทั้งธุรกิจแลกเปลี่ยน เงินตราในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้เก็บสะสมมาระยะหนึ่งจึงนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้ามาแลกเปลี่ยน

และรวบรวม ...

และรวบรวมนำเงินทั้งหมดกลับไป สปป.ลาว โดยไม่ได้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่อย่างใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลักลอบนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๕๒ และมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ มาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางไหมดี แก้ววงสา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางไหมดี แก้ววงสา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางไหมดี แก้ววงสา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางไหมดี แก้ววงสา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบบแปดล้านบาทถ้วน) ผู้ครอบครอง นางไหมดี แก้ววงสา นางเทพพะสอน แก้วบุญเฮือง ท้าวสมหวัง แก้วบุญเฮือง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

