



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๙ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๔๒/๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ ตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๓๑ ปี ๒๑ เดือน ปรับ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๔๗๑/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๓๔๕/๒๕๖๒ นอกจากนี้ นายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ ได้ให้ข้อมูลว่ารับคำสั่งจากผู้ค้ายาเสพติดให้จัดส่งเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๘๐,๐๐๐ เม็ด ให้แก่นายวีรชัย นาคันิม เพื่อนำไปซ่อนไว้ที่บ้านของนายสุนิมิตร สังขกุล ต่อมาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาลอาญามีคำพิพากษาว่านายสุนิมิตร สังขกุล และนายวีรชัย นาคันิม มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อย ๒๑๐๒/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย ๗๔๖/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุนิษฐ์ กล่อมพงษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๑๓-๘-๕๕๗๔๖-๙ ชื่อบัญชี นายวีรชัย นาคนิม ยอดเงินคงเหลือ ๒,๐๐๐.๒๙ บาท (สองพันยี่สิบเก้า สตางค์) ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกราชวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๙๑-๒-๑๑๓๔๓-๔ ชื่อบัญชี MR. KHIN MAUNG WIN ยอดเงินคงเหลือ ๑๙๑,๖๒๖.๐๑ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ๒ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๒-๑๘๑๒๓-๔ ชื่อบัญชี นางสาวอมราพร ศศิ์จจา ยอดเงินคงเหลือ ๑๔,๗๐๒.๓๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำริ เลขที่บัญชี ๐๐๖-๑-๑๕๕๕๐-๙ ชื่อบัญชี MR. SIVA @ MAUNG LAY ยอดเงินคงเหลือ ๔,๒๑๙.๗๓ บาท (สี่พันสองร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๒,๕๔๘.๓๘ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

