



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๕ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ ลับ ที่ ผร.ภ.(๔๒)ล.๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเบาะแสการนำธนบัตรชำรุดมาแลก เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้รับคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดจากนายอภิศักดิ์ เล่าอย่าง เลขประจำตัวประชาชน ๕ ๕๐๒๐ ๐๐๐๒๙ ๐๘ ๒ อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑๑ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นธนบัตรชนิด ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๕๔ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท อ้างว่ามีรายได้จากการปลูกพืชและขายพืชไร่ ธนบัตรที่นำมาแลกมาจากที่ตนนำไปฝังดินไว้จนมีสภาพชำรุด เก็บไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ครั้งละห้าหมื่นบาทถึงเกือบหนึ่งแสนบาท สาเหตุที่ตนไม่นำเงินไปฝากธนาคาร เนื่องจากเคยนำเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ยอดเงินในบัญชีเงินฝากขาดหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และอ้างว่าตนได้ตระเวนเพาะปลูกในหลายพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะนำเงินไปฝากที่ธนาคาร ในส่วนของการให้ข้อมูลด้านครอบครัวอ้างว่าจำชื่อพี่น้องของตนเองไม่ได้ และอ้างว่าไม่มีใครเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด จากการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรมไม่พบประวัติการกระทำความผิดของนายอภิศักดิ์ เล่าอย่าง แต่พบประวัติการกระทำความผิดของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในฐานะน้องชาย คือ นายสมจิต เล่าอย่าง ถูกจับดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน ๑,๗๓๐ เม็ด ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๓๗ ปี ๖ เดือน และปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรากฏข้อมูลว่านายสมจิต เล่าอย่าง มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรเดียวกันกับนายอภิศักดิ์ เล่าอย่าง อีกทั้งไม่ปรากฏข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งนายอภิศักดิ์ เล่าอย่างอ้างว่าได้ทำการเกษตรอันเป็นที่มาของแหล่งเงินได้ที่นำมาแลกเปลี่ยนดังกล่าว กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอภิศักดิ์ เล่าอย่าง เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ นายสมจิต เล่าอย่าง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอภิศักดิ์ เล่าอย่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอภิศักดิ์ เลาอย่าง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอภิศักดิ์ เลาอย่าง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอภิศักดิ์ เลาอย่าง กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายอภิศักดิ์ เลาอย่าง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

