



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๕ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑.(พล).๔/๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน กรณีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนางจิตรา รักวุ่น โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้น เป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ คดีนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกตรวจสอบพบว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางจิตรา รักวุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการในระบบ GFMS ขอเบิกเงินจากคลังจังหวัดพิษณุโลก ทั้งจากเงินนอกงบประมาณและเงินในงบประมาณ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นทยอยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง บัญชีเงินฝากธนาคารของสิบลอก ประจวบ รักวุ่น (สามี) และบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นจำนวน ๔ ราย ด้วยวิธีเบิกเงินที่มีได้มีหลักฐานตามระเบียบของทางราชการ และใช้รหัสของผู้อื่น รวมจำนวน ๖๘ ครั้ง เป็นเงินรวม ๒๐,๔๕๘,๕๗๔.๙๗ บาท จากนั้นเมื่อระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางจิตรา รักวุ่น ได้ทยอยโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองไปยังบัญชีเงินฝากของตนเองไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกให้ดำเนินคดีกับนางจิตรา รักวุ่น โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้น เป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจิตรา รักวุ่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจิตรา รักวุ่น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางจิตรา รักวุ่น กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางจิตรา รักวุ่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางจิตรา รักวุ่น กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๑ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภท บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ สาขาศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก เลขที่บัญชี ๗๒๓-๐-๑๐๖๖๘-๙ ชื่อบัญชี นางจิตรา รักวุ่น | - | นางจิตรา รักวุ่น | ๑๕,๓๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) | - |
| ๒ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี ๙๘๒-๐-๘๕๐๘๗-๘ ชื่อบัญชี นางจิตรา รักวุ่น | - | นางจิตรา รักวุ่น | ๓,๓๑๕.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) | - |
| ๓ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี ๗๒๓-๐-๑๐๖๖๘-๙ ชื่อบัญชี สิบเอก ประจวบ รักวุ่น | - | สิบเอก ประจวบ รักวุ่น | ๓,๕๘๒.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) | - |
| ๔ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง๒) เลขที่บัญชี ๐๕๗-๑-๒๒๖๕๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาวณิชชอร คงอินทร์ | - | นางสาวณิชชอร คงอินทร์ | ๑๐๐,๒๒๕.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) | - |

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๕ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขานานาเหนือ เลขที่บัญชี ๐๖๓-๒-๘๓๔๗๕-๖ ชื่อบัญชี MS. LYDIAN DAVIES | - | MS. LYDIAN DAVIES | ๙๔,๙๘๓.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) | - |
| ๖ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาพนมสารคาม เลขที่บัญชี ๐๖๑-๘-๗๖๓๑๙-๖ ชื่อบัญชี นายสุพจน์ สว่างวงศ์ | - | นายสุพจน์ สว่างวงศ์ | ๑๑๐.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๒,๒๓๒.๑๔ บาท (สองแสนสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO