



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๑ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรพิบูลมิ่งสาหาร ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(อบ)(๒๑).๓/๓๖๘๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ต้องหาความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ราย MRS.SOUAY KHEUANKHAM หรือนางส้อย เคื่อนคำ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพิบูลมิ่งสาหารได้จับกุมนางสาวมนต์ภักดิ์ หรือเปียร์ หอมสิน พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๐๓๕ เม็ด โดยกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งนางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน ให้การว่า รับซื้อยาเสพติดมาจากเครือข่ายของนางจันทร์ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ราษฎรชาวลาว ซึ่งได้ทำการติดต่อซื้อขาย กันผ่านทางเฟซบุ๊ก ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลโดยให้นางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน ติดต่อล้อซื้อยาเสพติดจากนางจันทร์ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ผ่านเฟซบุ๊กดังกล่าว ซึ่งนางจันทร์ ไม่ทราบ ชื่อสกุลจริง ได้แจ้งให้นางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน โอนเงินค่ายาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ที่ค้างชำระ ก่อนหน้านี้มาก่อนจึงจะให้คนนำเอาเมทแอมเฟตามีนมาส่งให้ ซึ่งเมื่อนางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน ได้โอนเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๖-๒-๗๕๔๗๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน KBANK ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๙๖-๒-๑๕๖๕๘-๙ ชื่อบัญชี MRS.SOUAY KHEUANKHAM จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นค่า ยาเสพติด จากนั้นได้มีนายพนากร สายจำปา และเด็กชายสุริยา เครือเนตร ขับซักรถจักรยานยนต์นำเอา เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด มาส่งให้แก่นางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน ที่สถานีบริการน้ำมัน บ้านแก่งยาง ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมิ่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จุดที่นัดหมาย จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมายและร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)

โดยผิด...

โดยผิดกฎหมาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนขยายผลตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๙๖-๒-๑๕๖๕๘-๙ ปรากฏชื่อบัญชี MRS.SOUAY KHEUANKHAM เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก พบมียอดการรับเงินโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๖-๒-๗๕๔๗๐-๒ จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงกับคำให้การของนางสาวมนต์ภัก ทอมสิน ที่ให้การว่าได้โอนเงินค่าจำหน่ายยาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยพบว่าเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกไปจากบัญชี พฤติการณ์จึงน่าจะเชื่อว่านางจันทร์ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ได้ร่วมกับ MRS.SOUAY KHEUANKHEM หรือนางส้อย เคื่อนคำ ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงกล่าวโทษดำเนินคดีกับ MRS.SOUAY KHEUANKHAM หรือนางส้อย เคื่อนคำ ผู้ต้องหาในความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามคดีอาญาที่ ๖๘๖/๒๕๖๒ ต่อมาพนักงานสอบสวน ได้สรุปสำนวนพร้อมมีความเห็นควรสั่งฟ้อง MRS.SOUAY KHEUANKHEM หรือนางส้อย เคื่อนคำ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน แต่เนื่องจากผู้ต้องหาหลบหนี ศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกหมายจับที่ จ.๑๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน มาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MRS.SOUAY KHEUANKHAM หรือนางส้อย เคื่อนคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย MRS.SOUAY KHEUANKHAM หรือนางส้อย เคื่อนคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า MRS.SOUAY KHEUANKHAM หรือนางส้อย เคื่อนคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏ ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และ เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MRS.SOUAY KHEUANKHAM หรือนางส้อย เคือนคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผลได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาช่องเม็ก เลขที่บัญชี ๘๙๖-๒-๑๕๖๕๘-๙ ชื่อบัญชี MRS.SOUAY KHEUANKHAM ยอดเงินคงเหลือ ๑๙,๑๕๑.๔๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี ๐๐๖-๒-๗๕๔๗๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวมนต์ภักดิ์ หอมสิน ยอดเงินคงเหลือ ๗,๘๔ บาท (เจ็ดบาทแปดสิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช่องเม็ก เลขที่บัญชี ๙๘๒-๓-๐๘๐๘๘-๗ ชื่อบัญชี นางมณีจันทร์ คายสี ยอดเงินคงเหลือ ๖๗,๒๒๔.๓๖ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๖,๓๘๓.๖๗ บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

