



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขมรราช จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(อบ).๖๓/๕๒๑๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการรับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขมรราช ได้จับกุมนายสุชาติ ตงศิริ กับพวก พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) รวมจำนวน ๔,๐๑๐ เม็ด โดยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขมรราช ได้ส่งสำนวนการสอบสวนและความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ในคดีอาญาที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลทางคดี จึงพบว่าระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ มีการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยนำบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๗๖๘๘๓๙๓๙ ชื่อบัญชี นางพิชิวัด หาลาก ใช้รับโอนเงินค่ายาเสพติดให้กับนายวีรยุทธ ตงศิริ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ ๒ ในคดีอาญาที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ และบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๗๖๘๘๓๙๓๙ ชื่อบัญชี นางพิชิวัด หาลาก มีการทำธุรกรรมทางการเงิน กับบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๑-๘-๗๘๓๒๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา บังทอง และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๙-๒-๒๖๑๑๗-๖ ชื่อบัญชี นางสาวจันทิมา เรืองโสม พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขมรราช ได้สรุปสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางพิชิวัด หาลาก กับพวก ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ในคดีอาญาที่ ๖๗๑/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางพิชิวัด หาลาก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย

พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานพิชิวัด หาลาก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางพิชิวัด หาลาก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางพิชิวัด หาลาก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๘ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

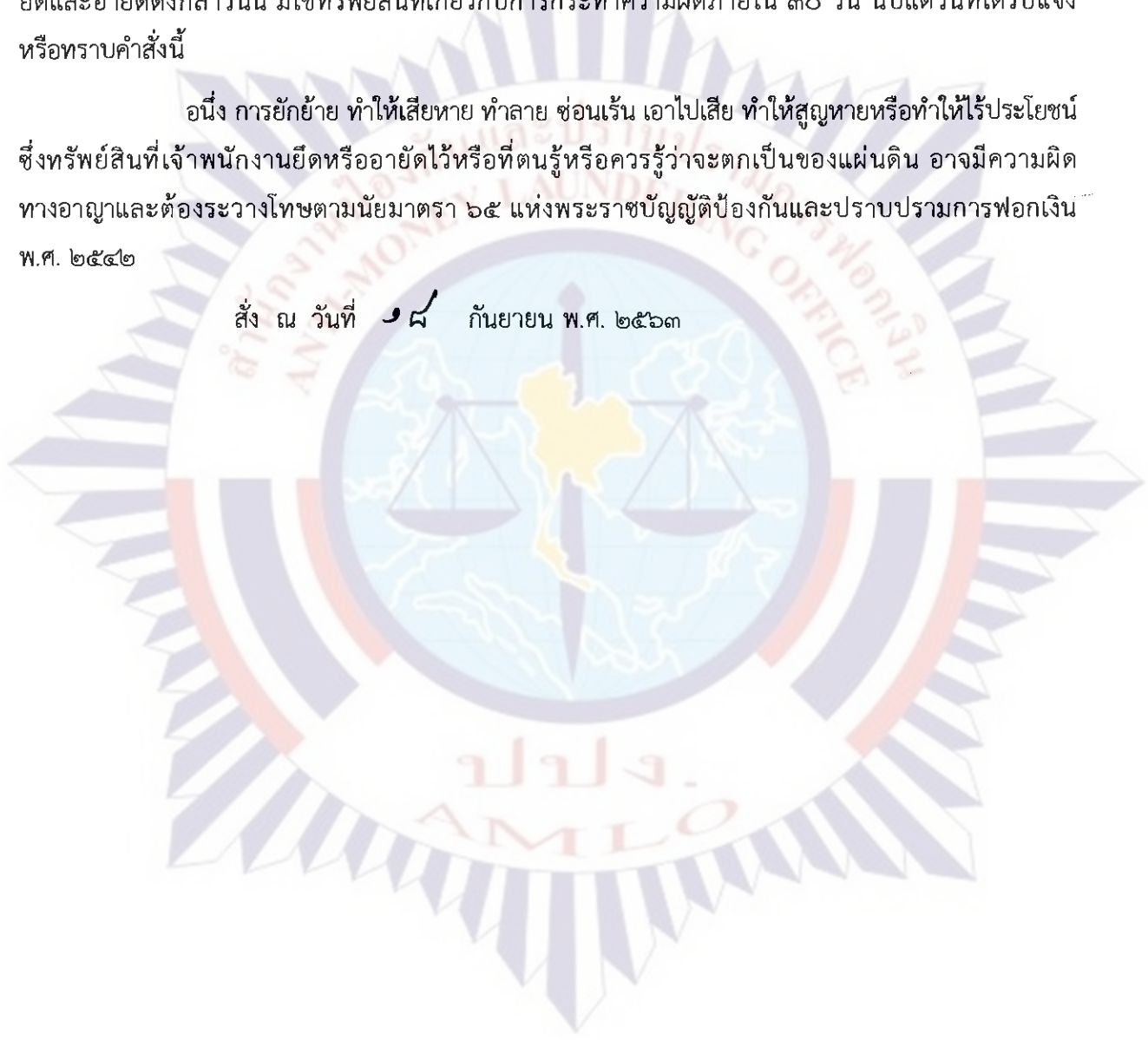
ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ดินรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางพิชวิวัฒน์ หาลาก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๑๕๕,๙๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-
๒	เงินสด	-	นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๙๓,๗๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-
๓	สร้อยข้อมือ ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๔๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-
๔	สร้อยคอ ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๓ บาท	๑ เส้น	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๖๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-
๕	แหวน ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๒๕ สตางค์	๑ วง	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-
๖	แหวน ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๒๕ สตางค์	๑ วง	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๙,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. กู้ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางพิชวิวัฒน์ หาลาก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๗๖๘๘๓๙๓๙ ชื่อบัญชี นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	-	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๖.๒๑ บาท ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเขมราฐ เลขที่บัญชี ๕๐๗-๐-๓๓๖๒๐-๐ ชื่อบัญชี นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	-	นางพิชวิวัฒน์ หาลาก	๙๓,๓๖๕.๘๑ บาท ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๓,๓๗๒.๐๒ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสองสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๕๒,๙๗๒.๐๒ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสองสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย