



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๔ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากระบบฐานข้อมูลการรายงานธุรกรรมโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบการรับรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม (AERS/ERS) ของสำนักงาน ปปง. รายงานนายโชเย กับพวก ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๓๕๓๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๖๕๘/๒๕๕๙ พิพากษาลงโทษนางมณี คำพิละ จำคุก ๓๗ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ ฐานจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่ประชุม ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากการจับกุม ฐานรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา จากการตรวจสอบพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกลุ่มเครือข่ายนางมณี คำพิละ พบว่า เริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของนายโชเยในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๔- เดือนเมษายน ๒๕๕๖ พบว่า มีการรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายนางมณี คำพิละ ๒๖ ครั้ง เป็นเงิน ๒๖,๖๓๙,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ นายโชเยยังมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนางสาวอโณทัย ฉัตรวรงค์กุล และนายเกียรติศักดิ์ เต็มทรัพย์สาร ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด อีก ๒๑ ครั้ง เป็นเงิน ๒๔,๐๕๔,๔๐๐ บาท การที่นายโชเยมีพฤติการณ์โอนเงินและรับโอนเงินจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือผู้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๔๗ ครั้ง เป็นเงินถึง ๕๐,๖๙๓,๔๐๐ บาท และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า ข้อมูลการแสดงตนที่นายโชเยให้ไว้แก่ธนาคารและบริษัทประกันชีวิต ระบุไว้ในคำขอเปิด

บัญชี...

บัญชีธนาคารและคำขอเอาประกันชีวิตว่านายโซเยมีอาชีพรับจ้างโอนเงิน รับแลกเปลี่ยนเงินตรา มีรายได้สูงสุดเดือนละมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่จากการสรุปธุรกรรมทางการเงินที่พบในฐานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการรายงานธุรกรรมโดยใช้แบบสืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบการรับรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม (AERS/ERS) ของสำนักงาน ปปง. กลับปรากฏว่านายโซเย ทำธุรกรรมผ่านธนาคารและมีการรายงานการโอนและรับโอนเงินจำนวนมากถึง ๑,๖๑๑,๖๗๓,๒๔๐.๒๗ บาท ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔- พ.ศ. ๒๕๖๐ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงถือว่านายโซเยเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโซเย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ๓๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายโซเย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายโซเย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโซเย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่



๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๕๑๖๒๐-๘ ชื่อบัญชี นายโชเย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๕,๓๕๗.๗๕ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๐๐๗๐๒-๙ ชื่อบัญชี นายโชเย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๗๘,๐๗๓.๑๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๙๗๒๐๘-๘ ชื่อบัญชี นายโชเย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๕๖,๓๓๕.๔๔ บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๙,๗๖๖.๓๒ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔