



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐ ๙ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ตามหนังสือที่ ตช. ๐๐๑๘(ยส).๗(ส)/๑๑๑๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งเรื่องการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนายอิทธิพล ปัญญาใส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายอิทธิพล ปัญญาใส นายมงคลกรณ์ โวรา และนายปฏิภาณ สายสวาท พร้อมของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔,๐๔๐ เม็ด เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งขอหาให้นายอิทธิพล ปัญญาใส กับพวก ทราบว่าได้กระทำความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนขยายผลทราบว่านายอิทธิพล ปัญญาใส ชื่อยาเสพติดมาจาก Mr. Phoumaline Phasavath และพบการโอนเงินค้ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๖ - ๒ - ๑๒๗๒๘ - ๔ ชื่อบัญชี Mr. Phoumaline Phasavath พนักงานสอบสวนจึงยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลจังหวัดยโสธร เพื่อจับกุม Mr. Phoumaline Phasavath มาดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิทธิพล ปัญญาใส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอิทธิพล ปัญญาใส กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ดำเนินการ...

ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอิทธิพล ปัญญาใส กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด
เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ
รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน
๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์
ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย
หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน
ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง
ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้
จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิทธิพล ปัญญาใส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคำเขื่อนแก้ว เลขที่บัญชี
๖๗๙ - ๐ - ๕๒๓๑๖ - ๒ ชื่อบัญชี นายอิทธิพล ปัญญาใส ยอดเงินคงเหลือ ๑,๐๐๖.๐๔ บาท (หนึ่งพันหกบาท
สี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี
๔๓๖ - ๒ - ๑๒๗๒๘ - ๔ ชื่อบัญชี Mr. PHOUMALINE PHASAVATH ยอดเงินคงเหลือ ๓๙๕,๕๔๐.๘๒ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๖,๕๔๖.๘๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาท
แปดสิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

