



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๔ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินรายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และสถานีตำรวจภูธรประตู่หน้าจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมกันสอบสวนขยายผลตรวจค้นบ้านเช่าของนายนิพนธ์ กันชาติ เลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๗๒ กิโลกรัม จากการสอบสวนพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการชุกซ่อนหรือปกปิดเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จำนวน ๘๒๓ บัญชี เจ้าพนักงานตำรวจภูธรภาค ๑ จึงได้สอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก ในความผิดฐานฟอกเงินเป็นคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ โดยแบ่งแยกสำนวนการสอบสวนเป็นส่วน ๆ ตามกลุ่มผู้กระทำความผิดและในสำนวนคดีอาญาส่วนที่ ๓๕ ดำเนินคดีกับนายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก กรณีมีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๓-๗-๐๖๗๓๒-๙ ชื่อบัญชี นายธงชัย ขวัญมงคล เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๖-๐-๓๓๖๗๐-๑ ชื่อบัญชี นางสาวอัจฉรา งามสอาด ผู้ต้องหาที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด เพื่อโอนต่อเนื่องไปยังบัญชีของนางสาวลัยพรรณ เพ็ญพา และบัญชีของนางสาวฉัตรชฎาพร ศรีทิพย์ ซึ่งเปิดบัญชีรับเงินฝากและมอบบัตรกดเงินสด (ATM) ให้กับนายรูปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อโอนและรับโอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๑๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท คดีนี้ พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนโดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายรูปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา ผู้ต้องหาที่ ๑ นางสาวอัจฉรา งามสอาด ผู้ต้องหาที่ ๒ นายธงชัย ขวัญมงคล ผู้ต้องหาที่ ๓ และนายวรชาติ บุตตะโยธี ผู้ต้องหาที่ ๔ ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินก่อนหรือขณะกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่านายธงชัย ขวัญมงคล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๐๓-๗-๐๖๗๓๒-๙ ชื่อบัญชี นายธงชัย ขวัญมงคล ยอดเงินคงเหลือ ๑๕๔,๓๑๖.๙๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี้ อ่อนนุช ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๗๖-๐-๓๓๖๗๐-๑ ชื่อบัญชี นางสาวอัจฉรา งามสอาด ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๔๙๗.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

รวมจำนวน...



รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๔,๘๑๔.๗๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสี่บาท เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน 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

