



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๓๗๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่านายพนพร เมียงแก่นายพินธเนศ พุทธิ์คเณศ์กุล และนายธนศิลป์ ประดิษฐ์ศร มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าผ่านทาง Lalamove (บริการรับส่งพัสดุ) บริเวณที่พักอาศัยที่คอนโดศุภาลัย ซิตี ธีรสวรรค์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แสดงตัวและเข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่ ๒๑๐/๕๔๙ ชั้นที่ ๒๕ คอนโดศุภาลัย ซิตี ธีรสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี พบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส จำนวน ๒๑ ซอง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๒๓๙.๓๓ กรัม ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑๑๐ เม็ด ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอ หรือ ๓, ๔ - เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๘ เม็ด และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส จำนวน ๓ ซอง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๒๕.๕๑ กรัม จึงจับกุมตัวนายพนพร เมียงแก่น ผู้ต้องหาที่ ๑ นายพินธเนศ พุทธิ์คเณศ์กุล ผู้ต้องหาที่ ๒ และนายธนศิลป์ ประดิษฐ์ศร ผู้ต้องหาที่ ๓ พร้อมของกลาง และนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๕๗/๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน และ ๓, ๔ - เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสามในข้อหาดังกล่าวข้างต้น ต่อมาผู้ต้องหาทั้งสามได้ให้ความร่วมมือในการขยายผลจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายอื่นในเครือข่าย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้วางแผนล่อซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๒๐๐ กรัม ในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี ๐๓๑-๘-๓๕๔๔๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานันท์ ศรีสิริรัตนากุล ซึ่งเป็นเจ้าของ

ยาเสพติด...

ยาเสพติดที่นำมาจำหน่ายให้นายนพพร เมียงแก กับพวก เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้จับกุมตัวนางสาวชฎานันท์ ศรีสิริรัตนากุล พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนพพร เมียงแก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับที่ ม.๖๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายนายนพพร เมียงแก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนพพร เมียงแก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนพพร เมียงแก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขานนทบุรี สาขาภิเชก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๓๑-๘-๓๕๔๔๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานันท์ ศรีสิริรัตนากุล ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๖,๔๔๓.๒๘ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

มีกำหนด...

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

