



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๗/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ตามหนังสือที่ กค ๐๕๒๑(ส)/๑๒๓๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจค้นจับกุม MR. PANDURANGAN ARUMUGAM ผลการตรวจค้นพบธนบัตรต่างประเทศ ได้แก่ สกุลดอลลาร์สหรัฐ สกุลยูโร และสกุลปอนด์ ที่เป็นธนบัตรอันมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ซึ่งเกินกว่าประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในขณะผ่านด่านศุลกากร เป็นความผิดฐานนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาโดยไม่แจ้งรายการเงินตราต่างประเทศต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะผ่านด่านศุลกากร อันเป็นความผิดตามมาตรา ๘ มาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๔๒ ประกอบมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MR. PANDURANGAN ARUMUGAM กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย MR. PANDURANGAN ARUMUGAM กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๗๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ราย MR. PANDURANGAN ARUMUGAM กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำ...

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า MR. PANDURANGAN ARUMUGAM กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ คือ สังกหริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MR. PANDURANGAN ARUMUGAM กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ธนบัตรต่างประเทศ สกุลดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร์ จำนวน ๑,๗๐๔ ฉบับ สกุลดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ ๕๐ ดอลลาร์ จำนวน ๑๗๗ ฉบับ สกุลยูโร ฉบับละ ๕๐ ยูโร จำนวน ๒๐๐ ฉบับ สกุลปอนด์ ฉบับละ ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๙๔ ฉบับ รวมจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๖,๕๙๙,๔๓๔.๓๔ บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของ MR. PANDURANGAN ARUMUGAM มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็น หนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

