



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๙/๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๕๐๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีรายนางสาวอุไร แยมเจริญ กับพวก (คดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ ส่วนที่ ๒๗) สืบเนื่องจากคดีอาญาที่ ๑๐/๒๕๕๕ มาถึงสำนักงาน ป.ง. ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างที่นายนิพนธ์ กันชาติ ข้าราชการหมายเลขทะเบียน ฅบ-๗๕๑๐ กรุงเทพมหานคร ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนต้นไม้ บริเวณถนนเลียบริมมอเตอร์เวย์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี หลังเกิดเหตุนายนิพนธ์ กันชาติ ได้หลบหนีไป โดยพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบยาไอซ์ จำนวน ๒ ถุง อยู่ในรถยนต์ จึงมีการออกหมายจับเพื่อจับกุมนายนิพนธ์ กันชาติ มาดำเนินคดี โดยจากการสืบสวนติดตามพบว่านายนิพนธ์ กันชาติ มีที่พักอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ซอย ๖๓/๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี จึงได้ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๗๑ กิโลกรัม จึงยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมามีการจับกุมตัวนายนิพนธ์ กันชาติ ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากคดีดังกล่าว มีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีคำสั่งอนุมัติและมอบหมายเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ พร้อมพวก ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่างหากอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการชุกช่อน หรือปกปิดเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดผ่านทางช่องทางทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จำนวน ๘๒๓ บัญชี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ได้สอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก พร้อมเครือข่ายในความผิดฐานฟอกเงิน เป็นคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ แต่เนื่องจากเครือข่ายผู้กระทำความผิดมีเป็นจำนวนมาก พนักงานสืบสวนสอบสวนจึงแบ่งแยกสำนวนการสอบสวนเป็นส่วน ๆ ตามกลุ่มผู้กระทำความผิด เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยแยก

สำนวน...

สำนวนการสอบสวน ตามกลุ่มผู้กระทำความผิด และในสำนวนคดีอาญาส่วนที่ ๒๗ ดำเนินคดีกับนายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา กับพวก รวม ๖ คน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชี...

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๔๐-๐-๒๓๙๔๗-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอุไร แยมเจริญ ยอดเงินคงเหลือ ๒๓,๘๗๒.๓๒ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๕๘๘๙๔-๒ ชื่อบัญชี นางสาวทัทยา กอระกัน ยอดเงินคงเหลือ ๑๘,๘๐๑.๒๙ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหนึ่งบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๒-๑-๒๐๒๓๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาวมลนภา มณีแจ่ม ยอดเงินคงเหลือ ๓,๑๖๒.๕๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๔-๒-๔๐๒๘๒-๔ ชื่อบัญชี นางสาวกนิษฐา วัดสำโรง ยอดเงินคงเหลือ ๑๓,๐๕๖.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๘,๘๙๒.๓๔ บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔