



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๓๑ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก  
ด้านศุลกากรมุกดาหาร ตามหนังสือที่ กค ๐๕๐๒(๑๕)/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เรื่อง รายงานการจับกุมการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากร  
รายนายธวัชชัย ธาณี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม  
ด้านศุลกากรมุกดาหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ได้ร่วมกัน  
ตรวจค้นรถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อมรถพ่วง โดยมีนายธวัชชัย ธาณี เป็นผู้ขับขี่ พบธนบัตรเงินดอลลาร์สหรัฐ  
อยู่ในถุงพลาสติกสีดำอยู่ด้านหลังพนักพิงผู้ขับขี่ เป็นธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน ๑,๙๒๓ ฉบับ  
รวมจำนวน ๑๙๒,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และธนบัตรฉบับละ ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน ๑๕๔ ฉบับ รวมจำนวน  
๗,๗๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่พบหลักฐานการแจ้งรายการ  
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศโดยถูกต้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวนายธวัชชัย ธาณี  
ผู้ต้องหาในคดี พร้อมรถยนต์ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดไว้เป็นของกลางในคดีนำส่งด้านศุลกากร  
มุกดาหาร ดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธวัชชัย ธาณี กับพวก  
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ลับ ที่ ม. ๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม  
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายธวัชชัย ธาณี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ  
ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน  
เป็นที่เชื่อได้ว่านายธวัชชัย ธาณี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน  
ตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง  
หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐาน  
พบว่านายธวัชชัย ธาณี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจาก  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง

สามารถ...

สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธวัชชัย ธาณี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของทรัพย์สินได้ดำเนินการเพื่อขอเงินของกลางดังกล่าวคืนต่อด้านศุลกากรมุกดาหาร รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ธนบัตรต่างประเทศ สกุลดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร์ จำนวน ๑,๙๒๓ ฉบับ สกุลดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ ๕๐ ดอลลาร์ จำนวน ๑๕๔ ฉบับ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (สองแสนดอลลาร์สหรัฐ) (ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีทรัพย์ ๒๐๑๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔