



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๓ /๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๒๓๐๑๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายสมพล ทับศรี และนางสาวภักัสสร บุญเดช ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายสมพล ทับศรี และนางสาวภักัสสร บุญเดช พร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแท่งและยางกัญชาสกัด จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ยางกัญชาสกัด) โดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชาและยางกัญชาสกัด) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชาและยางกัญชาสกัด) โดยผิดกฎหมาย และสมคบกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันแล้ว นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เป็นคดีอาญาที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมพล ทับศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๓๐๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายสมพล ทับศรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมพล ทับศรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ

เป็นความผิด...

เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมพล ทับศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เลขที่บัญชี ๔๐๖-๒-๙๘๙๑๕-๕ ชื่อบัญชี นายสมพล ทับศรี ยอดเงินคงเหลือ ๑๑๔,๗๗๔.๕๙ บาท (หนึ่งแสน หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีบูรณะ เลขที่บัญชี ๑๘๐-๑-๕๔๔๗๙-๙ ชื่อบัญชี นายสมพล ทับศรี ยอดเงินคงเหลือ ๘,๐๖๐.๗๒ บาท (แปดพันหกสิบบาทเจ็ดสิบ สี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งครุ เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๗๒๓๔๙๐๐๑ ชื่อบัญชี นายสมพล ทับศรี ยอดเงินคงเหลือ ๒๕,๒๙๖.๓๖ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๘,๑๓๑.๖๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท หกสิบบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

