



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๔ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๒/๙๑๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ได้จับกุมตัวนายนิทพงษ์ แพนล้นฟ้า ผู้ต้องหาที่ ๑ นายสุทิน อ่อนศรี ผู้ต้องหาที่ ๒ นายทรงชนะ รักษาแดนหรือนายสมศักดิ์ สมะมะแอ ผู้ต้องหาที่ ๓ นายทศพร ขวัญปาก ผู้ต้องหาที่ ๔ นางสาวพิมวดี ทรงพุ่ม ผู้ต้องหาที่ ๕ และนางสาวสุชาดา ยอดจันทร์ ผู้ต้องหาที่ ๖ พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๐๖,๐๐๐ เม็ด พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และโทรศัพท์มือถือ ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๖ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๔ เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ผู้ต้องหาที่ ๑ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน เป็นคดีอาญาที่ ๑๔๒/๒๕๖๒ ต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สืบสวนสอบสวนทราบว่านายสมโชค หล้าพริ้ง สมาชิกเครือข่าย “มันทุกเม็ด” ได้ว่าจ้างให้นายนิทพงษ์ แพนล้นฟ้า พร้อมด้วยพวก ร่วมกันเก็บซุกซ่อนยาเสพติดและนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้า นอกจากนั้นนายสมโชค หล้าพริ้ง ยังมีหน้าที่ทำธุรกรรมการเงินให้กับเครือข่ายดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ขออนุมัติหมายจับนายสมโชค หล้าพริ้ง ซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติหมายจับนายสมโชค หล้าพริ้ง ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโชค หล้าพริ้ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายสมโชค หลำพริ้ง กับพวก จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสมโชค หลำพริ้ง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโชค หลำพริ้ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนมิตรภาพ (นครราชสีมา) เลขที่บัญชี ๑๔๔-๔-๐๕๒๐๘-๓ ชื่อบัญชี นายตะวัน คุณแสง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๐.๘๑ บาท (แปดสิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี ๖๐๘-๒-๘๑๑๐-๙ ชื่อบัญชี นายตะวัน คุณแสง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๔๐,๔๗๑.๐๙ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐,๔๗๑.๙๐ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

