



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔'๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.๑๗๑/๒๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานข้อมูลทรัพย์สินคดีฟอกเงิน รายงานนายกฤษณะ แสนหาญ กับพวก (ผู้ต้องหา) เพื่อให้สำนักงาน ปปง. รับไว้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่านายกฤษณะ แสนหาญ (ผู้ต้องหาที่ ๑) มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่อำเภอกลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ต้องหาที่ ๑ มีอาชีพเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายของเบ็ดเตล็ด ทุกอย่าง ๒๐ บาท ตามตลาดนัด โดยใช้รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๔๑๒ หนองบัวลำภู โดยมีการดัดแปลงรถยนต์คันดังกล่าวเป็นห้องพักอาศัย รวมถึงเป็นสถานที่เสพและจำหน่ายยาเสพติด ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบที่ผู้ต้องหาไปอยู่ยังที่เกิดเหตุ จึงเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว และนายกฤษณะ แสนหาญ (ผู้ต้องหาที่ ๑) นางสุดาพร แสนหาญ (ผู้ต้องหาที่ ๒) และนายอนิรุต แสนหาญ (ผู้ต้องหาที่ ๓) ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตตามีน จำนวน ๒,๒๒๒ เม็ด อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อออรินโก้ จำนวน ๑ กระบอก ซองกระสุน จำนวน ๑ ซอง และเครื่องกระสุนปืน จำนวน ๗ ลูก จึงยึดไว้เป็นของกลางนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายทุกคน จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษณะ แสนหาญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๐๔/๒๕๖๔

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายฤกษ์ และแสนหาญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายฤกษ์ และแสนหาญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งหามทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฤกษ์ และแสนหาญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๔๑๒ หนองบัวลำภู จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ชื่อผู้ครอบครองและผู้ถือกรรมสิทธิ์คือ นายวิษณุ แสนหาญ ราคาประเมินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี ๔๐๕ - ๔ - ๔๖๔๐๖ - ๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาวร แสงศรีเรือง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๙,๙๐๔.๙๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๑๙,๙๐๔.๙๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

