



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๕/๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางชั้น ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(นศ).(๒๒).๓/๒๕๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คดีรายนายสุพจน์ รักษาจันทร์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล่อซื้อยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันไลน์จากผู้ใช้ชื่อว่า “คนจนๆ” หมายเลขโทรศัพท์ +๙๕๕๘๘๘๒๘๑๗๒๒๗ และ ๐๙๓-๗๑๒๐๙๙๕ สามารถจับกุมตัวนายสุพจน์ รักษาจันทร์ (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๑) และนางสาวอำภรรัตน์ สงวนศักดิ์ (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๒) ได้พร้อมของกลางยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๔๐๐,๗๐๘ เม็ด และยาบ้าที่ยังตรวจนับไม่ได้อีกประมาณ ๑๐๔.๑๙ กรัม และโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๗๑๒๐๙๙๕ ซึ่งใช้ในการติดต่อขายยาเสพติด จึงได้จับกุมตัวผู้ถูกตรวจสอบทั้งสองคนและแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิด “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ผู้ถูกตรวจสอบทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยอมรับว่าได้ร่วมกับนายชุตติไชย เฟ็งผอม (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๓) และนางสาวภคจิรา สงวนศักดิ์ (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๔) กระทำความผิดโดยมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทำ คือ ผู้ต้องหาทั้งสี่เป็นญาติกัน นายชุตติไชย เฟ็งผอม และนางสาวภคจิรา สงวนศักดิ์ เป็นผู้จัดหา ยาบ้าและรวบรวมเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของนายชุตติไชย เฟ็งผอม ส่วนนายสุพจน์ รักษาจันทร์ และนางสาวอำภรรัตน์ สงวนศักดิ์ มีหน้าที่เก็บยาบ้าและส่งยาบ้าให้ลูกค้า เมื่อได้เงินค่ายาบ้า ก็จะรวบรวมแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี ๙๓๕-๐-๔๓๖๗๗-๙ ของนายชุตติไชย เฟ็งผอม มีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี ๙๓๕-๐-๔๖๒๒๘-๑ ของนางสาวอำภรรัตน์ สงวนศักดิ์ ไปเข้าบัญชีของนายชุตติไชย เฟ็งผอม หลายครั้ง และจากการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ของนายสุพจน์ รักษาจันทร์ และนางสาวอำภรรัตน์ สงวนศักดิ์ พบว่ามีการติดต่อกับนายชุตติไชย เฟ็งผอม และนางสาวภคจิรา สงวนศักดิ์ จริง ตรงกับคำรับสารภาพของนายสุพจน์ รักษาจันทร์ และนางสาวอำภรรัตน์ สงวนศักดิ์ จึงเชื่อได้ว่านายชุตติไชย เฟ็งผอม และนางสาวภคจิรา สงวนศักดิ์ ได้ร่วม

กระทำ ...

กระทำความผิดจริง พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับ นายชุตีไชย เฟ็งผอม และนางสาวภักจิรา สงวนศักดิ์ ต่อศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลจังหวัดทุ่งสงออกหมายจับ นายชุตีไชย เฟ็งผอม และนางสาวภักจิรา สงวนศักดิ์ ตามหมายจับเลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๒ และเลขที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางขันมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสุพจน์ รักษาจันทร์ กับพวก รวม ๔ คน ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ต่อมาศาลจังหวัดทุ่งสงในคดีหมายเลขดำที่ ย.๔๒๕/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย. ๑๘๒๒/๒๕๖๓ พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐, ๘๓ การกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ให้ประหารชีวิต ฐานร่วมกันพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้ลงโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กระหนงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๒ (๒) ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย คงจำคุกตลอดชีวิต ฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน คงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมโทษทุกกระหนงแล้ว ให้จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต และปรับคนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๓) ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙, ๓๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุพจน์ รักษาจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุพจน์ รักษาจันทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุพจน์ รักษาจันทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูล



การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็น ทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของ แผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายสุพจน์ รักษาจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาบางชั้น เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๖๗๒๙๑๑๒๓ ชื่อบัญชี นายสุพจน์ รักษาจันทร์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๖,๐๔๐.๙๑ บาท (สองหมื่นหกพันสี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขากะปาง เลขที่บัญชี ๙๓๕๐๔๔๗๔๒๘ ชื่อบัญชี นางสาวอำภรรรัตน์ สงวนศักดิ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕,๗๓๘.๗๗ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่บัญชี ๙๓๕๐๔๖๒๒๘๘ ชื่อบัญชี นางสาวอำภรรรัตน์ สงวนศักดิ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๐,๖๕๑.๘๔ บาท (ห้าหมื่น หกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยยอด เลขที่บัญชี ๔๑๖๐๒๖๔๘๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวอำภรรรัตน์ สงวนศักดิ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓,๕๙๙.๑๕ บาท (สามพัน ห้าร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่บัญชี ๙๓๕๐๔๓๖๗๗๙ ชื่อบัญชี นายชุตติไชย เพ็งผอม ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๙๔๐.๗๕ บาท (เก้าร้อยสี่สิบบาท เจ็ดสิบบาทสตางค์) (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๖,๙๗๑.๔๒ บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท สี่สิบบาทสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

