



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๐ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๖(ทบ.)/๑๘๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสั่งเอกสารคดีรายนายธนโชติ เขียวคำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจด่านตรวจบ้านพละ เจ้าพนักงานตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ทหารหมวดสุนัขทหารกองกำลังเทศรีย กองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จักรกมนายธนโชติ เขียวคำ นายไชยวัฒน์ ศรีวรสาร นายสันติภาพ ศรีวรสาร และนายอิสราณูวัฒน์ พุทธสิทธิ์ถณะ พร้อมของกลางยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลไค ไม่ปรากฏชัด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ต่อมาศาลจังหวัดชุมพรมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗๘/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๓๒๕๖/๒๕๖๑ ว่าจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษประหารชีวิต จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุก จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตลอดชีวิต คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธนโชติ เขียวคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายธนโชติ เขียวคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธนโชติ เขียวคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็น ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็น กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนโชติ เขียวคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๑๒,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ของนายธนโชติ เขียวคำ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ เบนซ์ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๑๗๖ นครพนม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาววิลาวัลย์ อุ่น จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี นครพนม เลขที่บัญชี ๙๘๔๒๓๖๙๘๑๑ ชื่อบัญชี นายธนโชติ เขียวคำ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๖,๘๓๙.๕๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบาท) ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาท่าอุเทน เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๘๙๘๑๐๗๕๖ ชื่อบัญชี นายธนโชติ เขียวคำ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๑๕๙.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท สิบสตางค์) ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

รวมจำนวน ...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๙,๖๙๘.๕๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว 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

