



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๑ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีนางสาวศุภรสรณ์ คำแดง กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงินจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด และสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร มีหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๑๒)/๕๑๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายงานการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารจับกุมนายธรรมศาสตร์ แป้นรอด พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๑๕,๖๒๕ เม็ด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และโทรศัพท์มือถือออปโป้ ซิมหมายเลข ๐๙๘๗๑๕๙๓๑๗ ในข้อหามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๑๗/๒๕๖๒ จากการสืบสวนขยายผลพบพยานหลักฐานว่านายธรรมศาสตร์ แป้นรอด สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายวิชาญ หรือบังหนอน ชำนุรักษ์ ซึ่งนายธรรมศาสตร์ แป้นรอด จะโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่นายวิชาญ ชำนุรักษ์ ถือชื่ออยู่จำนวน ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๙๘๐๔๑๘๙๒ ชื่อบัญชี นางสาวกุลธิดา เพ็งแก้ว และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔๑๗๖๐๙๔๙ ชื่อบัญชี นายเอกวัฒน์ วิริยะ และพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔๑๗๖๐๙๔๙ ชื่อบัญชี เอกวัฒน์ วิริยะ (ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต) จำนวน ๓ ครั้ง ยอดเงินรวม ๘๐,๐๐๐ บาท และมีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๙๘๐๔๑๘๙๒ ชื่อบัญชี นางสาวกุลธิดา เพ็งแก้ว (ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต) จำนวน ๓ ครั้ง ยอดเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๔๑๘๖๙๓๕๐ ชื่อบัญชี นางสาวศุภรสรณ์ คำแดง ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า นางสาวศุภรสรณ์ คำแดง เป็นผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวด้วยตนเอง และมีการเปิดใช้งาน SMS ALERT และ Mobile Bank กับหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔๒๒๓๒๖๖๘ ซึ่งลงทะเบียนซิมการ์ดในชื่อของนางสาวศุภรสรณ์ คำแดง และบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวศุภรสรณ์ คำแดง มีเงินหมุนเวียนเข้าออกช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๔๘,๕๐๔,๕๑๓ บาท

พฤติการณ์...

พฤติการณ์เป็นการโอนหรือรับโอนเงินหรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร ดำเนินคดีกับนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง และนางสาวสมจิต สันธิ ในข้อหาฟอกเงินหรือสนับสนุนฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ ๖๔๖/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งที่ ย.๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (แก้ไข) รายงานนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายวิชาญ ชำนาญรักษ์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๙๗๑๗ เลขที่ดิน ๑๖๒ หน้าสำรวจ ๕๒๒๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายวิชาญ ขำนุรักษ์ ราคาประเมินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

