



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ (ศอ.ปส.ภ.๘) ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓. (ศอ.ปส.ภ.๘)/๓๖๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายงานการสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด และบริษัท ชมพู (บัวหนัก) จำกัด ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รายงานผลการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดรายสำคัญที่มีการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากร้านค้าทองชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด และบริษัท ชมพู (บัวหนัก) จำกัด ให้ตำรวจภูธรภาค ๘ ทราบ และต่อมาตำรวจภูธรภาค ๘ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในสังกัดตรวจสอบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับร้านทองดังกล่าว จากการตรวจสอบปรากฏเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ คดี ๗ จังหวัด และยังพบว่าร้านทองดังกล่าวมีการรับโอนเงินจากเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ ๗ จังหวัด มากกว่า ๑๐ ครั้ง ในแต่ละครั้งมีจำนวนเงินหลักแสนถึงหลักล้านบาท จากกรณีดังกล่าวมีการดำเนินคดีอาญาในพื้นที่ ๗ จังหวัด ดังนี้ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร ที่ ๖๓๐/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา คดีอาญาของสถานีตำรวจโคกกลอย ที่ ๔๗๑/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ที่ ๒๗๗๒/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรวิชิต ที่ ๑๐๘๓/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรราชกรูด ที่ ๕๘/๒๕๖๓ และพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ที่ ๓๒๓/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด กรณีนายสมคิด ทองแก้ว กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวสุดารัตน์ ชันนุ้ย เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้ซื้อเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด กรณีนายสมคิด ทองแก้ว กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๑๔๘๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ ผู้มีสิทธิครอบครอง นางสาวสุดารัตน์ ชันนุ้ย (ยังไม่มีการประเมินราคา) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวมีไม่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

