



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๐๑๙.๒/๑๗๗๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจจรจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายกุฉินารายณ์ - มุกดาหาร แขวงวัดพุทธนคราภิบาล ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ นาฬิกา ได้มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ มิตรซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๒๐๑๐ กาฬสินธุ์ แล่นมุ่งหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยมุก เจ้าพนักงานตำรวจจึงเรียกให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดรถเพื่อทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบนายกวีรัตน์ โชติบุญ เป็นผู้ขับ และมีนายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง นั่งมาข้างคนขับ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด นายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง ได้แสดงอาการมีพิรุธ และพูดขอเคลียร์เส้นทางโดยจะยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าพนักงานตำรวจ ต่อมาเมื่อมีรถยนต์เก๋งยี่ห้อ มิตรซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๙๔๑๔ ลพบุรี แล่นเข้ามายังจุดที่มีการตรวจค้น โดยนายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง ได้แจ้งให้ทราบว่า เป็นรถยนต์ของพวกเขาเดียวกัน เจ้าพนักงานตำรวจจึงเรียกให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดรถเพื่อทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบนายชุมพล นกถาวร เป็นผู้ขับ และพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๙,๗๕๐ เม็ด อยู่ในกระเป๋าสีม่วงซึ่งวางอยู่บนเบาะนั่งด้านหลังคนขับ ซึ่งการขนยาเสพติดในครั้งนี้ นายแวน ไม่ทราบนามสกุล ชาวพม่า เป็นผู้ว่าจ้าง โดยให้นำเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไปส่งที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายนิเนตร โชติประเดิม เป็นผู้นำรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ มิตรซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๙๔๑๔ ลพบุรี มาให้นายชุมพล นกถาวร เพื่อใช้ทำการขนเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว นายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง และนายกวีรัตน์ โชติบุญ จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง ส่วนนายชุมพล นกถาวร เป็นคนขับรถยนต์ขนเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไปส่งให้กับนายเนตร ไม่ทราบชื่อ - นามสกุลจริง ถ้าตนเองไม่สามารถนำเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไปส่งให้กับนายเนตรได้ จะมีเจ้าพนักงานตำรวจมารับเมทแอมเฟตามีนไปส่งให้กับนายเนตรเอง เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้วางแผนขยายผลจับกุมโดยให้นายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง ติดต่อบุคคลดังกล่าวมารับเมทแอมเฟตามีนที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้างข่ง ต่อมาเวลาประมาณ ๑๕.๒๐ นาฬิกา ได้มีรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขก ๒๕๓๗ ขอนแก่น แล่นเข้าไปบริเวณสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว จากนั้นคนขับรถยนต์คันดังกล่าวได้ลงจากรถและเดินตรงไปยังรถยนต์เก๋งคันที่ใช้ลำเลียงยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจที่ดักรออยู่จึงเข้าควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้ ทราบชื่อภายหลัง คือ พันตำรวจโท ดุลยธนู หมื่นพรม ผลการตรวจค้นพบ

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๘๔๘๖๖๙๙ ซึ่งใช้ติดต่อกับนายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลัง พบอาวุธปืนพกวีแอลเวอร์ (เทารัส) ขนาด .๓๘ สเปเชียล เครื่องหมายทะเบียน กท ๒๐๘๔๖๒ (หมายเลขที่ถูกต้อง กท ๕๔๒๐๘๔๖๒) เลขหมายประจำปี DZ จำนวน ๑ กระบอก อาวุธปืนพก ออโตเมติก (ซิก ซาวเออร์) ขนาด ๙ มิลลิเมตร ลูกเกอร์ ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ (เครื่องหมายทะเบียนปลอม กท ๖๑๔๓๒๓๘๓) เลขหมายประจำปี ๕๘ C ๒๒๘๕๑๓ จำนวน ๑ กระบอก ของกระสุนปืน ๓ อัน กระสุนปืนขนาด .๓๘ สเปเชียล จำนวน ๗ นัด กระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร ลูกเกอร์ จำนวน ๕ นัด ในรถยนต์คันที่พันตำรวจโท ดุลยธนู หมั่นพรม ใช้เป็นยานพาหนะ จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจ จึงได้ควบคุมตัว ผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งได้รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๕๖/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายชุมพล นกถาวร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายชุมพล นกถาวร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชุมพล นกถาวร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชุมพล นกถาวร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูจินารายณ์ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๗๓-๒-๑๒๙๒๔-๙ ชื่อบัญชี นายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๒๒,๐๓๕.๔๙ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทสี่สิบบ้างบาท) ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO