



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ตามหนังสือที่ กค ๐๕๒๕(ส)๖/๒๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมเงินตราต่างประเทศ รายนายวันดี พึ่งสิงห์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศุลกากรงานสืบสวนและปราบปรามที่ ๒ ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระของนายวันดี พึ่งสิงห์ ที่เดินทางมาจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทย พบธนบัตรประเทศญี่ปุ่น (JPY) ฉบับละหนึ่งหมื่นเยน จำนวน ๓,๓๐๐ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ เยน (คิดเป็นเงินสกุลบาทไทยประมาณ ๙,๖๓๑,๔๒๓.๕๗ บาท) เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงได้ยึดธนบัตรดังกล่าวไว้เป็นของกลางและได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นายวันดี พึ่งสิงห์ ทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นการนำเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดดวงเงินตราต่างประเทศที่ผู้นำเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศ ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน และมีความผิดตามมาตรา ๒๔๒ ประกอบมาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ และมาตรา ๒๕๒

แห่ง ...

แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวนายวันดี พึ่งสิงห์ และนำส่งฝ่ายคดี ส่วนควบคุมทางศุลกากรพร้อมของกลาง เหตุเกิดที่บริเวณภายในช่องทางตรวจไม่มีของสำแดง (ช่องสี่เขียว) อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อเนื่องที่ทำการศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายวันดี พึ่งสิงห์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวันดี พึ่งสิงห์ กับพวก และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายวันดี พึ่งสิงห์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวันดี พึ่งสิงห์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการ กระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวันดี พึ่งสิงห์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี

คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ ธนบัตรประเทศญี่ปุ่นจำนวน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ เยน ซึ่งคิดเป็นสกุลเงินบาทประมาณ ๙,๖๓๑,๔๒๓.๕๗ บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์) ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

