



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๑ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรายนางประภัสสร บุญมา หรือสาวอ่อน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวอรวรรณ เพชรพราว กับนายพิเชษฐ์ เพ็ชรพราว พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๙๘ เม็ด และได้ขยายผลการจับกุมโดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า ได้สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากนางประภัสสร บุญมา เมื่อเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน เจ้าพนักงานตำรวจจึงให้นางสาวอรวรรณ เพชรพราว ติดต่อนางประภัสสร บุญมา เพื่อล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนอีกจำนวน ๒๐๐ เม็ด นัดส่งมอบที่โรงพยาบาลกรุงธน ๒ โดยนางประภัสสร บุญมา ให้นางสาวธิดา ฤกษ์เย็น ซึ่งเป็นน้องสะใภ้ เป็นผู้นำเมทแอมเฟตามีนมาส่งให้ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แสดงตัวและขอทำการตรวจค้นตัวนางสาวธิดา ฤกษ์เย็น พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐๐ เม็ด โดยนางสาวธิดา ฤกษ์เย็น ยอมรับว่า เมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของนางสาวธิดา ฤกษ์เย็น และนางประภัสสร บุญมา จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมตัวนางประภัสสร บุญมา ที่ซอยประชาอุทิศ แยก ๔ ซึ่งนางประภัสสร บุญมา และนางสาวธิดา ฤกษ์เย็น ให้การยอมรับว่ายังมีเมทแอมเฟตามีนเหลืออยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๔๙๔/๑๙ ชุมชนหลังห้างบิ๊กซี สาขาดาวคะนอง จำนวน ๒ มัด กับอีก ๖ ถุง เจ้าพนักงานตำรวจจึงตามไปตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕,๒๐๐ เม็ด จึงยึดเมทแอมเฟตามีนทั้งหมดไว้เป็นของกลาง นางประภัสสร บุญมา ให้การว่าได้สั่งซื้อยาเสพติดมาจากเพื่อนสามี (ไม่ทราบชื่อและชื่อสกุล) ซึ่งอยู่ภายในเรือนจำบางขวาง โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐๘-๙๙๖๖-๐๘๒๕ และเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ก่อนเกิดเหตุเพียง ๑ วัน นางประภัสสร บุญมา ได้สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓ มัด (๖,๐๐๐ เม็ด) โดยมีการตกลงให้โอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย เลขที่บัญชี ๒๕๓-๔-๓๒๙๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอารีย์ แซ่ลี้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตกลงกันให้เอายาเสพติดออกจำหน่ายก่อนแล้วชำระเงินในภายหลัง เจ้าพนักงานตำรวจจึงแจ้งข้อหาแก่นางประภัสสร บุญมา และนางสาวธิดา ฤกษ์เย็น ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

และนำตัว...

และนำตัวบุคคลทั้งสองส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเป็นคดีอาญา ที่ ๑๕๐๓(ส)/๒๕๕๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางประภัสสร บุญมา หรือสาวอ่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานประภัสสร บุญมา กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานประภัสสร บุญมา หรือสาวอ่อน กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานประภัสสร บุญมา หรือสาวอ่อน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางประภัสสร บุญมา หรือสาวอ่อน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางประภัสสร บุญมา หรือสาวอ่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม

จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย เลขที่บัญชี ๒๕๓-๔-๓๒๙๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอารีย์ แซ่ลี ยอดเงินคงเหลือ ๑๖๗,๖๘๐.๔๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาท สี่สิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

