



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๘ ๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากด่านศุลกากรมุกดาหาร ตามหนังสือที่ กค ๐๕๐๒(๑๕)/๑๘๐๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมการลักลอบนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนางไคสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารและเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ ๒๑๑๐ ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำเงินไทยออกนอกประเทศ โดยซุกซ่อนมาในรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) รุ่นวีโก้ (VIGO) สีดำ หมายเลขทะเบียน กค-๗๙๖๑ สะหวันนะเขต ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ ต่อมาเมื่อเวลา ๒๐.๑๕ น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้พบรถยนต์คันดังกล่าวผ่านจุดตรวจพรมแดนรถยนต์ขาออก โดยพบนางไคสอน ลาดเสนา เป็นผู้ขับขี่ และผู้โดยสารอีก ๒ คน คือ นางบัววัน วิจิตวงศ์ หรือสายประเสด (Mrs.BOUAVANH SAYPHASEUTH) และนางอันลันยา กองมะณี (Mrs.AUNLUNYA KONGMANY) จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖,๐๐๐ ฉบับ จำนวนทั้งหมดรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซุกซ่อนอยู่ในรถคันดังกล่าวบริเวณใต้เบาะผู้โดยสารด้านหลังคนขับตรงตามสายลับได้แจ้งไว้ โดยไม่มีหลักฐานการขออนุญาตนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักร จึงได้แจ้งให้นางไคสอน ลาดเสนา ทราบว่า เงินที่ตรวจพบดังกล่าวเป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิด และเจ้าของหรือผู้ปกครองมีความผิดฐานพยายามลักลอบนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร ตามมาตรา ๑๖๕ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๕๒ ประกอบมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ยึดอายัดเงินดังกล่าวทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำตัวนางไคสอน ลาดเสนา และผู้โดยสารทั้ง ๒ คน พร้อมของกลางส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ในชั้นสอบสวนด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้แจ้งข้อกล่าวหาและนางไคสอน ลาดเสนา รับทราบข้อกล่าวหา ฐานพยายามลักลอบนำหรือพาเงินตราออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๕๒ ประกอบมาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนำเงินตราเกินกว่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งรายการอันเป็นการฝ่าฝืน ต้องแจ้งรายการนำออก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดไว้ อันมีความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่ถูกต้อง ซึ่งนางไกสอน ลาดเสนา ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา และได้ยื่นคำร้องขอเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องคดี ขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยไม่ประสงค์จะต่อสู้คดี และยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กรมศุลกากรกำหนดทุกประการเพื่อขอเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องคดีต่อศาล ต่อมาคณะกรรมการ เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องมีมติอนุมัติให้ระงับคดี กรณีผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรระงับคดีโดยให้ผู้ต้องหาหยกเงินตราที่เกินกว่าจำนวนที่มีสิทธิ นำติดตัวออกไปโดยไม่ต้องขออนุญาต จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้เป็นของแผ่นดิน ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนเงินตรา (ธนบัตรรัฐบาลไทย) จำนวนเกินกว่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ต้องหาไม่มีสิทธิที่จะนำออกนอกราชอาณาจักร แต่ต้องแจ้ง ต่อพนักงานศุลกากร การกระทำของผู้ต้องหาเป็นเพียงความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่ถูกต้อง ในด้านคดี เห็นควรระงับคดีโดยปรับเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ กระทรวงการคลัง แล้วให้คืนเงินตราไทยของกลางจำนวนที่มีสิทธิจะนำติดตัวออกไปโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ต้องหาไปได้ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางไกสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานไกสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางไกสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางไคสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง นางไคสอน ลาดเสนา มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔