



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ (บก.ปส.๓) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๒๒๓๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายพิมาย เวียงบรรพต และนายอภิวุฒิ เวียงบรรพต ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายพิมาย เวียงบรรพต และนายอภิวุฒิ เวียงบรรพต ผู้ต้องหา พร้อมด้วยเงินสดของกลางจำนวน ๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค้ายาเสพติดที่ได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในเขตจังหวัดเชียงใหม่และรับเงินค้ายาเสพติดไปส่งกับผู้ว่าจ้าง จากพฤติการณ์ดังกล่าวกรณีจึงเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการชุกซ่อนเงิน (ค้ายาเสพติด) เพื่อปกปิดอำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน (ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด) และได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมด้วยของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวน บก.ปส.๓ ดำเนินคดีอาญา ตามเลขคดีที่ ๑๑/๒๕๕๗ และสรุปสำนวนการสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายพิมาย เวียงบรรพต ผู้ต้องหา กับพวก ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๑๐ ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายพิมาย เวียงบรรพต และนายอภิวุฒิ เวียงบรรพต ผู้ต้องหาทั้งสอง ตามความเห็นควรสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวน บก.ปส.๓ บช.ปส. ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว และได้มีการเสนอสำนวนการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาดทางคดีตามกฎหมาย และอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองตามความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังกล่าว แต่ส่วนของคดีอาญาความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.๓ บช.ปส.ได้แยกออกไปดำเนินการ

สอบสวน...

สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างหากอีกสำนวนคดีหนึ่งนั้น พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวน และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายพิมาย เวียงบรรพต ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายอภิวุฒิ เวียงบรรพต ผู้ต้องหาที่ ๒ โดยคดีความผิดฐานฟอกเงินคดีนี้นั้น พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒ ได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง และศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ในคดีหมายเลขดำที่ พย.๖/๒๕๕๗ หมายเลขแดง ที่ พย.๒/๒๕๕๗ ว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าการกระทำของนายพิมาย เวียงบรรพต กับพวก มีพฤติการณ์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐาน ฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายพิมาย เวียงบรรพต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายพิมาย เวียงบรรพต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพิมาย เวียงบรรพต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิมาย เวียงบรรพต กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินสดจำนวน ๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นายพิมาย เวียงบรรพต และนายอภิวุฒิ เวียงบรรพต

๒. รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีเขียว หมายเลขทะเบียน บย ๖๘๐๕ เชียงราย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพิมาย หรือฉัตรพิสุทธิ์ เวียงบรรพต

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอ ให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔