



คำสั่งคณะกรรมการการุณกรรม

ที่ ย. ๒๘ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๕๔๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีมูลฐาน(คดียาเสพติด) รายงานนางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันขอทำการตรวจสอบนางสาวนุสรรา ชำกรม ซึ่งเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ ผลการตรวจสอบพบโคคาอีน น้ำหนัก ๑,๘๐๐ กรัม อยู่ในความครอบครองของนางสาวนุสรรา ชำกรม โดยนางสาวนุสรรา ชำกรม ได้ยินยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อขยายผลการจับกุมและเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายฟรานเชส เรมิเกียส โอเกนวา สัญชาติไนจีเรีย ผู้ร่วมกระทำความผิดได้ในเวลาต่อมา เจ้าพนักงานชุดจับกุม จึงได้จับกุมนางสาวนุสรรา ชำกรม และนายฟรานเชส เรมิเกียส โอเกนวา สัญชาติไนจีเรีย พร้อมด้วยของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนโดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวกในความผิดฐานร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอีน) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ต่อมา ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย.๒๔๗/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อย.๑๐๐๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พิพากษาว่า นายฟรานเชส เรมิเกียส โอเกนวา จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และนางสาวนุสรรา ชำกรม จำเลยที่ ๑ และนายฟรานเชส เรมิเกียส โอเกนวา จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒๕ ปี และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒๕ ปี ๔ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนุสรรา ชำกรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพลโยธิน เลขที่บัญชี ๐๑๔-๒-๗๖๑๗๗-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปาณี สันตุสฐารมย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๒,๐๒๐.๑๒ บาท (สองหมื่นสองพันยี่สิบบาทสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย ๒ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๘-๐๗๘๑๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวปาณี สันตุสฐารมย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๓๐,๔๗๒.๓๘ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชี...

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่ บัญชี ๗๖๕-๒-๔๕๒๔๑-๒ ชื่อบัญชี นางสาวปานี สันตุสฐารมย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๙,๘๖๖.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๒,๓๕๙.๔๒ (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสอง สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔