



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑.(พล).๔/๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน กรณีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนางจิตรา รักวุ่น โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้น เป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ คดีนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกตรวจสอบพบว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางจิตรา รักวุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการในระบบ GFMS ขอเบิกเงินจากคลังจังหวัดพิษณุโลก ทั้งจากเงินนอกงบประมาณและเงินในงบประมาณ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นทยอยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง บัญชีเงินฝากธนาคารของสิบเอก ประจวบ รักวุ่น (สามี) และบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นจำนวน ๔ ราย ด้วยวิธีเบิกเงินที่มีได้มีหลักฐานตามระเบียบของทางราชการ และใช้รหัสของผู้อื่น รวมจำนวน ๖๘ ครั้ง เป็นเงินรวม ๒๐,๔๕๘,๕๗๔.๔๗ บาท จากนั้นเมื่อระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางจิตรา รักวุ่น ได้ทยอยโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองไปยังบัญชีเงินฝากของตนเองไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกให้ดำเนินคดีกับนางจิตรา รักวุ่น โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจิตรา รักวุ่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง आयัด...

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานจัตรา รักวุ่น กับพวก จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวณิชชาอร คงอินทร์ นางสาวปิยะพร พิพัฒน์ธนากิจ และนางสาวดาวประกาย กิมเกลี้ยง เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝาก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อัยตทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจัตรา รักวุ่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑. เงินในบัญชีฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง ๒) เลขที่บัญชี ๔๑๑-๐-๒๕๖๙๑-๙ ชื่อบัญชี นางสาวณิชชาอร คงอินทร์ ยอดเงินคงเหลือ ๓๓๐,๘๖๒.๖๒ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

๒ บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาเมืองทองธานี ซิตีเซ็นเตอร์ ๒ เลขที่บัญชี ๔๑๑-๐-๖๒๐๗๖-๐ ชื่อบัญชี นางสาวปิยะพร พิพัฒน์ธนากิจ ยอดเงินคงเหลือ ๒๒,๖๔๔.๖๕ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์)

๓ บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา ไอที สแควร์ (รังสิต) เลขที่บัญชี ๒๐๒-๒-๕๒๔๖๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวปิยะพร พิพัฒน์ธนากิจ ยอดเงินคงเหลือ ๒๑,๔๙๕.๐๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าห้าบาทห้าสตางค์)

๔ บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี ๔๐๘-๗-๒๙๖๑๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวดาวประกาย กิมเกลี้ยง ยอดเงินคงเหลือ ๕.๖๐ บาท

(ห้าบาทหก...

(ห้าบาทหกสิบบatangค์)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๗๕,๐๐๗.๙๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดบาทเก้าสิบบatangค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO