



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ผรณ.(๔๒)ล. ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีนายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ บุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้นำธนบัตรชำระมาแลก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ ได้ยื่นคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ชำระต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ธนาคารอมสิน สาขากลางเวียง จังหวัดเชียงราย โดยมีธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๑๐ ฉบับ และชนิดราคา ๕๐๐ บาท จำนวน ๒ ฉบับ รวมเป็นเงินประมาณ ๙๑๑,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นของยาซึ่งได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและที่ลูกหลานนำมาให้โดยเก็บฝังไว้ใต้ดิน ภายหลังก่อได้เสียชีวิต บิดาจึงมาขุดพบเจอภายหลังและพบว่าธนบัตรชำระจึงนำไปขอแลกที่ธนาคาร แต่จากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของธนาคารรายงานว่านายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของธนบัตรดังกล่าว จากเดิมแจ้งว่าธนบัตรดังกล่าวเป็นของยา ภายหลังขอเปลี่ยนเป็นของบิดามารดาที่ได้จากการทำไร่ข้าวโพด ซึ่งเป็นการแจ้งแหล่งที่มาของธนบัตรไม่ชัดเจน ธนาคารจึงรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ประกอบกับจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายจะบุญก้อย แสนคือ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในฐานะน้องชายของบิดาของนายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ พร้อมของกลางยาเสพติด จำนวน ๑๔๓,๘๐๐ เม็ด ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามคดีอาญาที่ ๒๒๐/๒๕๕๙ ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อย ๘๗๓/๒๕๖๐ หมายเลขแดง ที่ อย ๔๕๙๓/๒๕๖๐ พิพากษาลงโทษจำคุก ๕๐ ปี จากข้อเท็จจริงข้างต้นการที่นายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ แจ้งว่าธนบัตรที่ชำระเป็นของยาไว้ในคราวแรกและขอแก้ไขว่าเป็นของบิดามารดาซึ่งได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในภายหลัง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายจะบุญก้อย แสนคือ ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งธนบัตรมีจำนวนมากและมีมูลค่าสูง และจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด ประกอบด้วยธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๑๐ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๙๑๐,๐๐๐ บาท และ ชนิดราคา ๕๐๐ บาท จำนวน ๒ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินประมาณ ๙๑๑,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ของนายณรงค์ศักดิ์ แสนคือ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

