



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๔๙๔๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือทำการตรวจสอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือ ด่วน ที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๕๐๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือทำการตรวจสอบทรัพย์สินและมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานนายอาคม พรศักดิ์โสภณ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย กับนายณัฐพล นาคคำ พร้อมด้วยของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (คีตามีน) น้ำหนักประมาณ ๒๐ กิโลกรัมและของกลางอื่น ๆ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าว พบว่าเมื่อระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มเจ้าของบัญชีธนาคาร ได้แก่ นายอาคม พรศักดิ์โสภณ ผู้ต้องหาที่ ๑ นางสาวจันทรา นรชาติวสิน ผู้ต้องหาที่ ๒ นายนิริศวรร อภิจรณภิญโญ ผู้ต้องหาที่ ๓ นางสุดา หาญเจริญชัยกุล ผู้ต้องหาที่ ๔ และนางสาวกานดา เกษตรสุขถาวร ผู้ต้องหาที่ ๕ ได้สมคบกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำและได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน โดยการเปิดและใช้บัญชีธนาคารในการรับโอนเงินค้ายาเสพติด และนำเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดไปทำธุรกิจ ซึ่งเป็นลักษณะการปกปิดแหล่งที่มา ปิดบัง ซ่อนเร้น อำพรางเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด อันเป็นการฟอกเงิน เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวซึ่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ได้รับเป็นคดีอาญาที่ ๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายอาคม พรศักดิ์โสภณ จำเลยที่ ๑ และนางสาวจันทรา นรชาติวสิน จำเลยที่ ๒ ต่อศาลอาญา และศาลอาญาได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้รับการสมคบกันและฐานร่วมกันฟอกเงิน เป็นการกระทำความผิด

ต่อกฎหมาย...

ต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้ลงโทษฐานร่วมกันฟอกเงิน จำคุกจำเลยทั้งสองคน กระจก ๑ ปี โดยจำคุกจำเลยที่ ๑ รวม ๑๑๓ กระจก คงจำคุก ๑๑๓ ปี และจำเลยที่ ๒ รวม ๗๔ กระจก คงจำคุก ๗๔ ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ กระจกครึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงจำคุกกระจก ๖ เดือน เป็นจำคุกจำเลยที่ ๑ รวม ๖๗๘ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๒ รวม ๔๔๔ เดือน แต่เมื่อความผิดที่โจทก์ฟ้องแต่ละกระทงมีอัตราโทษ ตามกฎหมายจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี จึงให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๒๐ ปี ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๒) ตามคดีหมายเลขดำที่ พ ๔/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ พ ๒๐/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอาคม พรศักดิ์โสภณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอาคม พรศักดิ์โสภณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอาคม พรศักดิ์โสภณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สิ่งทอทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สิ่งทอทรัพย์สินประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งทอทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษี หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ ครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอาคม พรศักดิ์โสภณ

กับพวก...



กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพระรามที่ ๒ เลขที่บัญชี ๐๐๗-๘-๗๐๒๕๕-๘ ชื่อบัญชี นายคมสัน รอดสวัสดิ์ ยอดเงินคงเหลือ ๓๕,๗๒๗.๓๙ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) รุ่น ไฮลักซ์วีโก้ (HILUX VIGO) หมายเลขทะเบียน กบ ๘๕๒๑ เชียงราย ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง นายอาคม พรศักดิ์โสภณ ราคาประเมิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) รุ่น เวฟ (WAVE) หมายเลขทะเบียน ขจพ ๐๕๘๑ เชียงราย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวนวลกิ่ง แก้วระกา ราคาประเมิน ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง (SAMSUNG) รุ่น เจ ๗ ราคาประเมิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๑๖,๑๒๗.๓๙ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

