



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๗๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด รายนายธีรพันธ์ คงศรี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นายธีรพันธ์ คงศรี (ผู้ต้องหาที่ ๑) นายจักรกฤษณ์ แสงมณี (ผู้ต้องหาที่ ๒) และนายปัฐวี คงศรี (ผู้ต้องหาที่ ๓) ได้ร่วมกันลักลอบขนกัญชาแห้งอัดแท่ง จากพื้นที่ภาคกลางไปส่งยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่ได้รับจ้างมาจากบังบัว (ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) ค่าจ้าง ๕๐,๐๐๐ บาท ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยนายธีรพันธ์ คงศรี ทำหน้าที่ขับรถซึ่งบรรทุกกัญชาแห้งอัดแท่ง นายจักรกฤษณ์ แสงมณี ทำหน้าที่ขับรถนำ ตรวจสอบเส้นทางและด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายปัฐวี คงศรี ทำหน้าที่ขับรถคุ้มกัน กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ สามารถจับกุมตัวนายธีรพันธ์ คงศรี ได้พร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแท่ง น้ำหนักรวมประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จากนั้นได้ติดตามจับกุมตัวนายจักรกฤษณ์ แสงมณี และภายหลังนายปัฐวี คงศรี ได้เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามรายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ได้สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเพิ่มเติมผู้ต้องหาที่ ๑ กระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย ๙๖๑/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๘๔๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิพากษาว่า นายธีรพันธ์ คงศรี จำเลยที่ ๑ นายจักรกฤษณ์ หรือเจมส์ แสงมณี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และจำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ส่วนนายปัฐวี คงศรี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธีรพันธ์ คงศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม. ๖๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายธีรพันธ์ คงศรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธีรพันธ์ คงศรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธีรพันธ์ คงศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ภูเก็ต สงขลา เลขที่บัญชี ๖๓๔-๗-๑๐๘๔๓-๐ ชื่อบัญชี นายธีรพันธ์ คงศรี ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๗,๘๗๘.๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสงขลา เลขที่บัญชี ๑๖๕๙๑๐๐๑๘๑๑ ชื่อบัญชี นายธีรพันธ์ คงศรี ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๔,๔๑๘.๒๓ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดบาทยี่สิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเทศบาล ภูเก็ต สงขลา เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๓๖๗๕๑๓๐๙ ชื่อบัญชี นายธีรพันธ์ คงศรี ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๔,๓๒๘.๒๙ บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

รวมจำนวน...



รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๖,๖๒๔.๙๘ บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

