



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ (บก.ปส.๔) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๗๓๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติดรายนายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหลายรายและจากคำให้การของผู้ต้องหาในคดีอื่น และการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่ายาเสพติดที่จับกุมได้เป็นของนางสาวชลลดา ฉายะยันต์ และจากการตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอื่นที่ถูกจับกุม พบว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินและรับโอนเงินในคดีนี้ จำนวนหลายบัญชี เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๕-๒-๓๐๘๘๙-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนිරุช มั่งมี บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๕-๒-๒๗๘๕๓-๙ ชื่อบัญชี นายฐิติเดช วรรณโอทอง อดีตสามีของนางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ซึ่งมีรายการโอนเงินเข้าบัญชี ๑๕๕ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๑๔๘,๐๐๐ บาท ในห้วงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๖๓-๐-๐๖๖๗๒-๘ ชื่อบัญชี นายวันชัย ฉายะยันต์ พี่ชายของนางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ซึ่งมีรายการโอนเงินเข้าบัญชี ๓๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๑๖๕,๐๙๕ บาท ในห้วงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงน่าจะเชื่อได้ว่านางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวนිරุช มั่งมี เป็นบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ซึ่งจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายฐิติเดช วรรณโอทอง และนายวันชัย ฉายะยันต์ และมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายฐิติเดช วรรณโอทอง และบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวันชัย ฉายะยันต์ จำนวนมาก สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการค้ายาเสพติด และจากการตรวจสอบพบว่านายฐิติเดช วรรณโอทอง และนายวันชัย ฉายะยันต์ เป็นผู้ใช้บัญชีที่รับโอนเงินดังกล่าวด้วยตนเอง จึงเชื่อได้ว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายฐิติเดช วรรณโอทอง และบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวันชัย ฉายะยันต์ เป็นบัญชีที่ใช้รับโอนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น และได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวน บก.ปส. ๔ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๕๔/๒๕๖๒ ต่อมาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ๒๒๐๕/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ ๒๓๙๒/๒๕๖๓ พิพากษานายฐิติเดช วรรณโอทอง และนายวันชัย ฉายะยันต์ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุ

อันควร...

อันควรเชื่อได้ว่านายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวชลลดา ฉายะยันต์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายฐิติเดช วรรณโอทอง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ รายการ คือ ที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชลลดา ฉายะยันต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๔๘๓ เลขที่ดิน ๑๓๑ หน้าสำรวจ ๒๗๕๔ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๒ งาน ๐.๕ ตารางวา ราคาประเมินประมาณ ๑๐๒,๕๐๐ บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวชลลดา ฉายะยันต์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

อาจมี...

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

