



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก ผู้ประสานงานฝ่ายตำรวจ สถานีเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ BAN/KLPD-๐๐๓/๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ขอให้สำนักงาน ปปง. สืบสวนสอบสวนและดำเนินการ กับทรัพย์สิน คดีราย นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้น ได้กระทำลงในราชอาณาจักร จะเป็นความผิดมูลฐานด้วยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ พนักงานสอบสวน ตำรวจเนเธอร์แลนด์ได้เริ่มปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาภายใต้ชื่อ การสอบสวนคดีรีสลิง (Riesling) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) เจ้าของบริษัท AFE Transport B.V. ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกิจการขนส่งที่เมืองร็อตเตอร์ดัม เป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดฐานร่วมกันขนส่งโคเคน โดยใช้อาคารของบริษัทฯ เป็นที่นัดพบหรือ และใช้ทรัพยากรของบริษัทในการขนส่งโคเคนจำนวนมากมายังเนเธอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศาลได้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องดักฟังในบริษัท AFE Transport B.V. จากการดักฟังการสนทนาพบว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) ได้รับว่า ตนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มา ๑๘ ปี แล้ว อีกทั้ง ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้เฝ้าจับตาดำเนินการขนส่งโคเคนจำนวนมากเพื่อพบพฤติการณ์ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) และบุคคลต่าง ๆ ได้ดำเนินการนำเข้าโคเคน จนดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุม นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) ในขณะที่กระทำความผิดตามมาตรา ๒ และมาตรา ๑๐a แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด (กฎหมายฝิ่น) ของเนเธอร์แลนด์ และศาลอัมสเตอร์ดัมได้ พิพากษาลงโทษจำคุกนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) เป็นเวลา ๘ ปี ในความผิด ฐานร่วมกันนำเข้าโคเคน จำนวน ๑๐ กรัม และจำนวน ๒๓๘ กิโลกรัม เข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ความผิด ฐานพยายามในการนำเข้าโคเคน จำนวน ๓๐ กิโลกรัม และเตรียมในการนำเข้าโคเคน จำนวน ๓๑ กิโลกรัม เข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ความผิดฐานมียานพาหนะในครอบครองเพื่อกระทำการผิดกฎหมาย ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และความผิดฐานฟอกเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศไทย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง

แห่งพระราช...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

นอกจากนี้ กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดมูลฐานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความผิดมูลฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราย นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สืบ ที่ ม. ๔๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๑๐) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ ประเภทห้องชุดอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทำนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล

ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่ายยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑. ห้องชุดเลขที่ ๕๑๓/๕๓ ชั้น ๕ อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารเอ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๙.๙๕ ตารางเมตร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางดารา ดันเสถียร ราคาประเมิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. ห้องชุดเลขที่ ๕๑๕/๒๘ ชั้น ๓ อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารดี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๕.๗๗ ตารางเมตร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางดารา ดันเสถียร ราคาประเมิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. ห้องชุดเลขที่ ๕๑๔/๑ ชั้น ๑ อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารบี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๙.๐๙ ตารางเมตร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางดารา ดันเสถียร ราคาประเมิน ๑,๒๗๓,๒๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า HILUX สีน้ำเงิน รุ่นปี ๒๐๐๗ เลขตัวรถ MROYZ59G500061478 หมายเลขทะเบียน ชย ๔๒๐๒ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางเบญจมา ดันเสถียร ราคาประเมิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๒๑,๒๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

