



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๙ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๓๙๐๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีนายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ ผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมให้สายลับติดต่อล้อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ โดยนัดหมายส่งมอบเมทแอมเฟตามีนกันที่ริมถนนที่เกิดเหตุ นายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ ให้นายชาญ ชัยนาคิน ขับรถจักรยานยนต์มาดูเงินที่จะซื้อเมทแอมเฟตามีนจากสายลับ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและตรวจค้นตัวนายชาญ ชัยนาคิน พบกัญชาผสมยาเส้น แยกดำเนินคดีเป็นอีกคดีหนึ่ง สอบถามนายชาญ ชัยนาคิน ให้การรับว่านายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ ให้ตนมาดูเงิน และนายชาญ ชัยนาคิน พาเจ้าพนักงานตำรวจไปยังที่เกิดเหตุพบนายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ และนายธีรเดช กาศสมุทร จากการตรวจค้นตัวนายธีรเดช กาศสมุทร พบยาไอซ์ จำนวน ๑ ถุง แยกดำเนินคดีเป็นอีกคดีหนึ่ง จากการตรวจค้นตัวนายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๑ หลอด น้ำหนักรวมหลอด ๐.๓๘ กรัม จากการตรวจค้นที่หน้าบริเวณที่เกิดเหตุ พบอาวุธปืนยาว จำนวน ๑ กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน เจ้าพนักงานตำรวจจึงควบคุมตัวนายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระแสง ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดเวียงสระมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ ๑๒ ปี ๔ เดือน และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๕๘/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๒๖๙๒/๒๕๕๗ คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายขจรศักดิ์ เพ็ชรคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ ...

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นายชจรศักดิ์ เพ็ชรคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายชจรศักดิ์ เพ็ชรคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชจรศักดิ์ เพ็ชรคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท ๗๑ เลขที่บัญชี ๙๗๑-๒๑๐-๑๐๖๔ ชื่อบัญชี นายตันติกร หอมอ่อน ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๓๑,๙๗๐.๘๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสวรรค์ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๖๙๒-๖๓๐๗๐๗ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ เพ็ชรคำ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๑๒,๗๙๘.๓๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

๓.เงินในบัญชี ...

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสวรรค์ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๖๙๒-๙๔๔๓๔๔ ชื่อบัญชี นางพิทยา เพ็ชรคำ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๙๒,๖๘๑.๖๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๓๗,๔๕๐.๘๑ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔