



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๘(ยส).๔(ส)/๓๔๙๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งเรื่องการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจได้สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบเสพและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ ๘ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้พบนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ ผู้ต้องหาที่ ๑ อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว โดยมีท่าทีพิรุธ เจ้าพนักงานตำรวจจึงตรวจปัสสาวะของนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ จากการตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะของนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ โดยนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ รับว่าได้เสพเมทแอมเฟตามีนมาก่อน และมีเมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ขอตรวจค้นภายในบ้าน ปรากฏว่าพบเมทแอมเฟตามีน รวมจำนวน ๒,๗๐๓ เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและจับกุมตัวนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ และแจ้งข้อกล่าวหาว่า เสพและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ ผู้ต้องหาที่ ๑ ให้การว่า ได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากชายสัญชาติลาว ไม่ทราบชื่อสกุลจริง จำนวน ๒ มัด มัดละ ๒,๐๐๐ เม็ด ในราคามัดละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยชำระค่าเมทแอมเฟตามีนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขมราฐ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๙๖๒๙๓-๙ ของนางสาวโสณ เสติมผล ผู้ต้องหาที่ ๓ ซึ่งนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ ผู้ต้องหาที่ ๑ จะใช้เงินสดในการโอน และใช้ให้นายวัชรพล ศรีมันตะ ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นผู้โอนเงินให้กับนางสาวโสณ เสติมผล ผู้ต้องหาที่ ๓ การกระทำความผิดดังกล่าวของผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๓ จึงเป็นความผิดฐานสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และสมคบกันโดยการตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน พนักงานสอบสวนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลจังหวัดยโสธร

ออกหมายจับ ...

ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานความผิดดังกล่าว ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองโยธธร จังหวัดโยธธร ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๖๒๗/๒๕๕๙ และได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ ผู้ต้องหาที่ ๑ ในความผิดฐานเสพและมียาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมคบกันโดยการตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวัชรพล ศรีมันตะ ผู้ต้องหาที่ ๒ นางสาวโสน เสติมผล ผู้ต้องหาที่ ๓ ในความผิดฐานสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๖๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ

พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณัฐภรณ์ พันธุ์เลิศ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขมราฐ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๐๔๘๙๖๒๙๓๙ ชื่อบัญชี นางสาวโสณ เสติมผล ยอดเงินคงเหลือ ๔๘,๑๒๕.๐๔ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทรายมูล เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๑๒๒๘๑๐๐๐ ชื่อบัญชี นางประเพียร พันธุ์เลิศ ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๐,๘๕๘.๗๕ บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๘,๙๘๓.๗๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง ...

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

