



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๕ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(รอ).๙(๑๕)/๑๔๐๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จับกุม นายศักดิ์ดา กันยารัตน์ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวน ๒,๑๘๗ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ดำเนินคดีกับนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ ตามคดีอาญาที่ ๑๕/๒๕๖๔ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ขยายผล ได้ร่วมกับพวกทำการสืบสวนหาเครือข่ายผู้กระทำความผิด และจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ของนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ นางสาวจำปี ไครกศรี และนายสมใจ พลท้าว กับธนาคารเจ้าของบัญชีพบว่าช่วงเวลา เกิดเหตุมีรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร ของนางสาวจำปี ไครกศรี ในห้วงวันเวลาเกิดเหตุจำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโอนไปยัง บัญชีเงินฝากธนาคารของนายสมใจ พลท้าว จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังตรวจพบ รายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ จากหลายท้องที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวจำปี ไครกศรี และนายสมใจ พลท้าว อีกหลายครั้งเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกตรวจสอบ ทั้งสองแล้วพบว่าจะมีการถอนเงินออกจากบัญชีโดยต่อเนื่องทันทีจนเงินเกือบหมด โดยสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ดำเนินคดีอาญากับนางสาวจำปี ไครกศรี และนายสมใจ พลท้าว ตามคดีอาญาที่ ๑๖๗/๒๕๖๔ ในความผิดฐาน สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ...

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานยศศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายยศศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และความผิดฐานฟอกเงินมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยศศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน 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 ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม ๒ (กม.๗) เลขที่บัญชี ๑๓๒๒๔๙๑๖๖๖ ชื่อบัญชี นางสาวจำปี ไตรภคศรี ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๙๖.๔๓ บาท (เก้าสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๒๕๐๒๑๘๖๑ ชื่อบัญชี นายสมใจ พลท้าว ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๑๑,๖๕๕.๔๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอัครรรณ ซ้อปั้ง คอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี ๐๒๒๘๖๒๐๔๘๓ ชื่อบัญชี MS.PHONESAVANH SOUPHANTONE ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๔๑,๒๓๗.๖๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบเจ็ดบาทหกสิบบสามสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชี ...



๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส สุขุมวิท ๕๐ เลขที่บัญชี ๘๐๐๑๒๘๔๑๑๙ ชื่อบัญชี MR.DIEGO VALENCA ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๔๘,๐๖๒.๓๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๑,๐๕๑.๘๕ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕