



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๔๐๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีรายนายสรานนท์ รัศมี ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ในคดีดังกล่าวมี ร้อยตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ปันมณี กับพวก เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี ได้ทำการสืบสวนหาข่าวและรวบรวมพยานหลักฐานจากคำชดทอของผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีอื่น ๆ หลายคดี รวมถึงพยานผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งได้ให้การยืนยันว่านายสรานนท์ รัศมี ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีพฤติการณ์เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้ากล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางพลี เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสรานนท์ รัศมี ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เหตุเกิดที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ จากนั้นได้มีการเสนอให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอนุมัติการออกหมายจับนายสรานนท์ รัศมี ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้รับการอนุมัติจับกุม และศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับนายสรานนท์ รัศมี ตามข้อหาดังกล่าวปรากฏตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี สามารถจับกุมตัวนายสรานนท์ รัศมี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินของนายสรานนท์ รัศมี อีกหลายรายการ และนำตัวนายสรานนท์ รัศมี พร้อมทรัพย์สินดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และในคดีนี้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางพลี ได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสรานนท์ รัศมี ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย ปรากฏเป็นคดีอาญาที่ ๓๒๔/๒๕๕๘ ของสถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งคืนสำนวนการสอบสวนให้พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่ได้สั่งการ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของ

พนักงาน...

พนักงานอัยการ นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมพบว่า นายสรานนท์ รัศมิ์ ได้ถูกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาที่ ๑๗๐๒/๒๕๖๒ ของสถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคดีนี้ พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายสรานนท์ รัศมิ์ ตามข้อกล่าวหาข้างต้นแล้ว ปัจจุบันการดำเนินคดีกับนายสรานนท์ รัศมิ์ อยู่ในขั้นตอนการติดตามตัวมาเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าการกระทำของนายสรานนท์ รัศมิ์ กับพวก มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสรานนท์ รัศมิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายสรานนท์ รัศมิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสรานนท์ รัศมิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสรานนท์ รัศมิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสดจำนวน ๗๙,๑๘๘.๒๘ บาท (เงินสดจากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวถัง MRHGK๕๗๓๐FP๑๐๐๒๒๕ หมายเลขเครื่องยนต์ L๑๕Z๒๑๐๐๗๖๐๐
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นายสรานนท์ รัศมี)

๒. เงินสดจำนวน ๗๗,๔๔๖.๖๘ บาท (เงินสดจากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌต ๓๓๗๐ กทม. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง
นางสาวเพียงตะวัน ม่วงนาค)

๓. เงินสดจำนวน ๑๐๕,๕๗๕.๒๘ บาท (เงินสดจากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ยี่ห้อเชvrolet หมายเลขทะเบียน ญท ๗๙๓๙ กทม. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง
นางสาวเพียงตะวัน ม่วงนาค)

๔. เงินสดจำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท (เงินสดจากการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน จมฉ ๘๑๖ ชลบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสรานนท์ รัศมี)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๕,๒๑๐.๒๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาท
ยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอ
ให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว
มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕