



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริตกรรม

ที่ ย. ๑๒๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๒๖๓๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินผู้ต้องหา และหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๒๗๒๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีในความผิดมูลฐานฟอกเงิน รายงานอดีตคดี ไทยแท้ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับเครือข่ายยาเสพติดที่มีพฤติการณ์ในการจัดการเงินให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในหลายพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจค้นและจับกุมนายอดีตคดี ไทยแท้ พร้อมของกลาง ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และศาลแขวงนนทบุรีได้มีคำพิพากษาลงโทษนายอดีตคดี ไทยแท้ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว นายอดีตคดี ไทยแท้ ให้การยอมรับว่าตนทำงานรับโอนเงินและถอนเงินตามคำสั่งของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด จึงเชื่อได้ว่านายอดีตคดี ไทยแท้ น่าจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนได้มีการติดตามสืบสวนตลอดมา ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนได้จับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๗-๑-๔๒๑๐๖-๒ อันเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เข้ามายังบัญชีดังกล่าว พบว่านายอดีตคดี ไทยแท้ ผู้ต้องหาที่ ๑ และนางสาวชนิดา อุโหม ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นผู้ทำธุรกรรมโอนฝากเงินเข้ามายังบัญชีดังกล่าวหลายครั้งแต่ละครั้งเป็นเงินจำนวนมาก จากพฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการรวบรวมมาตั้งแต่การสืบสวนในการตรวจค้นจับกุมนายอดีตคดี ไทยแท้ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการสืบสวนเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นได้ว่านายอดีตคดี ไทยแท้ ผู้ต้องหาที่ ๑ และนางสาวชนิดา อุโหม ผู้ต้องหาที่ ๒ ยังมีพฤติการณ์ในการดำเนินการทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด จึงเชื่อว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด เป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เจ้าพนักงาน...

เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายอดิศศักดิ์ ไทยแท้ ผู้ต้องหาที่ ๑ ตามหมายจับที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ และจับกุม นางสาวชนิดา อุโหม ผู้ต้องหาที่ ๒ พร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และพนักงานสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้อง ในความผิดฐานฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด ฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอดิศศักดิ์ ไทยแท้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอดิศศักดิ์ ไทยแท้ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอดิศศักดิ์ ไทยแท้ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายอดิศศักดิ์ ไทยแท้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...



ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นายอดิศักดิ์ ไทยแท้ และนางสาวชนิดา อุโหม่

๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ๑ กม ๕๕๑๕ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHDD๑๘๕๐DP๑๐๒๕๔๒ หมายเลขเครื่องยนต์ L๑๒B๓๒๑๐๖๓๗๗ ราคาประเมิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นายอดิศักดิ์ ไทยแท้

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตาม คำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕