



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๕ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมศุลกากร ตามหนังสือที่ กค ๐๕๒๑/๑๖๔๐๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดตามความผิดมูลฐานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือสืบเนื่องจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจ ได้ร่วมกันตรวจสอบพัสดุของบริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส จำกัด ที่ส่งมาจากประเทศเยอรมนี โดยได้นำพัสดุเข้าเครื่องเอกซเรย์ และพบว่าสิ่งของภายในพัสดุมีลักษณะต้องสงสัย จึงทำการเปิดตรวจพบชิ้นแฉวนเพื่อวางสิ่งของในตู้เสื้อผ้าแบบพับเก็บได้ จำนวน ๒ ชิ้น จึงได้นำชิ้นแฉวนดังกล่าวไปเข้าเครื่องเอกซเรย์ พบสิ่งผิดปกติด้านใน และได้กรีดตามชิ้นแฉวนพบห่อที่ปิดทับด้วยเทปกาวยาสีเทาซุกซ่อนอยู่ตามชิ้นแฉวน จำนวน ๑๒ ห่อ ต่อมาจึงกรีดห่อดังกล่าวพบของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เอ็กซ์ตาซี) จำนวนประมาณ ๒,๕๗๐ เม็ด จากนั้นเจ้าพนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได้วางแผนจับกุมอำพรางเป็นคนส่งพัสดุ โดยติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุนางสาวกมลวรรณ ศรีลำพัง ที่ระบุไว้บนชื่อผู้รับหน้ากล่องพัสดุ และได้รับแจ้งให้นำพัสดุไปฝากส่งไว้ที่พนักงานโรงแรมวาบัวร์ แอสโซเทิล ต่อมาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้พบนางสาวชมพูนุท สินธุสุวรรณ และนางสาวณัฐนรี โม่อ่อน เดินมานั่งคุยกันบริเวณที่นั่งร้านอาหารด้านข้างโรงแรมวาบัวร์ แอสโซเทิล มีท่าทางพิรุธ และมีรถยนต์แท็กซี่ สีชมพู มาจอดบริเวณด้านหน้าโรงแรมวาบัวร์ แอสโซเทิล จากนั้นคนขับรถยนต์ได้เข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โรงแรมวาบัวร์ แอสโซเทิล และเจ้าหน้าที่โรงแรมได้ยื่นพัสดุที่ตรวจยึดให้กับคนขับรถยนต์แท็กซี่ พร้อมกับพัสดูอีกชิ้นลักษณะคล้ายพัสดูชิ้นแรก และได้นำพัสดุทั้ง ๒ ชิ้นเดินออกจากโรงแรมวาบัวร์ แอสโซเทิล มาเปิดท้ายรถยนต์แท็กซี่ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวและจับกุมตัวนางสาวชมพูนุท สินธุสุวรรณ กับพวก ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานร่วมกันนำยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เอ็กซ์ตาซี) เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เอ็กซ์ตาซี) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

อันเป็นความผิด...

อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชมพูนุท สีนุสุวรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.๑๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวชมพูนุท สีนุสุวรรณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวชมพูนุท สีนุสุวรรณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชมพูนุท สีนุสุวรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝาก...



๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลาดพร้าว ๙๙ เลขที่บัญชี ๐๗๔-๑-๗๗๘๔๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวชมพูนุท สิ้นธุสุวรรณ ยอดเงินคงเหลือ ๒๕๒,๒๙๙.๑๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลดส์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๔๒-๑-๖๒๒๔๗-๗ ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ ศรีลำพัง ยอดเงินคงเหลือ ๑๗๗,๒๔๒.๗๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๒๙,๕๔๑.๘๖ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕