



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๘ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘.๐๕/๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนางจิราภรณ์ ตรีโอสถ ผู้ต้องหา เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายธนาวุฒิ เทียนขวัญ และนายธนฉัตร จิตรเกียรติสุข พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์ จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลปรากฏว่านางจิราภรณ์ ตรีโอสถ เป็นเครือข่ายยาเสพติด ในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี ต่อมาเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนางจิราภรณ์ ตรีโอสถ ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๒๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งต้องหว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๕๑/๗๘๘ ถนนเลียบคลองสาม ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ช่วงเวลาเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ วันเวลาต่อเนื่องกันและเกี่ยวพันกันหลายห้องที่ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่มรับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๔๕๐/๒๕๖๒ ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางจิราภรณ์ ตรีโอสถ จำเลย เนื่องจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ในคดีหมายเลขดำที่ ย. ๑๙๘๖/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย. ๑๓๓๙/๒๕๖๓ คดีดังกล่าวเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนางจิราภรณ์ ตรีโอสถ และผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้อง ต่อมาได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจิราภรณ์ ตรีโอสถ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้/...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจิราภรณ์ ตรีโอสถ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจิราภรณ์ ตรีโอสถ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจิราภรณ์ ตรีโอสถ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางจิราภรณ์ ตรีโอสถ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจิราภรณ์ ตรีโอสถ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. ยึดเงินสดจากการขายทอดตลาด โทรศัพท์มือถือ แอลจี ขนาด ๗.๕ นิ้ว รุ่น ๗๕UK๖๕๐๐PTB ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจักรี ตรีโอสถ จำนวน ๑๕,๘๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. ยึดโฮมเธียเตอร์ ซับวูฟเฟอร์ ยี่ห้อ แอลจี รุ่น SPJ๕ - W จำนวน ๑ ตัว และลำโพง ยี่ห้อ แอลจี รุ่น SJ๕ จำนวน ๑ ตัว ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจักรี ตรีโอสถ ราคาประเมิน ๔,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. ยึดเงินสดจากการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ จีพีเอ็กซ์ หมายเลขทะเบียน ๗กพ - ๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจักรี ตรีโอสถ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. आयัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ๒ ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๙๑๗๑๖๕๕๕๔ ชื่อบัญชี เด็กชายจักราวิชญ์ ตรีโอสถ ยอดเงินคงเหลือ ๒๗๐,๓๘๐.๔๘ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. आयัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ๒ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๘๓๔๒๐๑๘๙๒ ชื่อบัญชี นางจิตติมา ทับจันทร์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๗,๐๓๘.๔๓ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๒๒,๒๑๘.๙๑ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕