



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ (บช.ปส.๒) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๓๒/๓๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ ได้จับกุมนายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล นายภานุพงศ์ แก้วแจ่มใส และนายอดิศักดิ์ พลheim ตามหมายจับของศาลอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ รับผิดชอบคดีอาญาที่ ๘/๒๕๖๒ โดยเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนติดตามร่องรอยทางการเงินของผู้ต้องหาพบว่า ผู้ต้องหา มีพฤติการณ์อำพรางตนทำธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนมาก เป็นเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก จำนวน ๕๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยชุดสงวนเลขทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว

เป็นสังหาริมทรัพย์ ...

เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทชุดสงวนเลขทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวิรุทธิ์ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

๑. ชุดสงวนเลขทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก หมายเลขทะเบียน ๔ กค ๙๖๙๖ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสีย คือ นางสาววิชญาดา เรืองศรี ราคาประเมินประมาณ ๒๘,๐๐๑ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. ชุดสงวนเลขทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก หมายเลขทะเบียน ๔ กม ๓๐๐๐ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสีย คือ นางสาวลี เก่งพิพัฒน์ตระกูล ราคาประเมินประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๗,๐๐๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

