



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๗ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๗.๑/๑๓๖๓๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งประสานตรวจสอบทรัพย์สิน กรณีเข้าจับกุมร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุนายภูเบศ มิ่งขวัญ ผู้เสียหายที่ได้รับมอบอำนาจจากนางสาวมาลา ตั้งประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า จำนวน ๑๘ บริษัท ได้ทราบว่า มีผู้นำสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผู้เสียหายได้รับมอบอำนาจมาเสนอจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของบริษัทที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และทราบว่า ผู้นำสินค้าปลอมมาจำหน่าย ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานานแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากศูนย์ฝึกกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป จังหวัดยะลา เข้าตรวจสอบและจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ตลาดนิเวเซีย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ ร้านค้า พบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดที่ร้านไม่มีชื่อ ล็อกที่ ๑๗ ถึง ๑๘ บริเวณตลาดนิเวเซีย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการตรวจสอบพบนางสาวทักษญา พรจิรคุณ กำลังเสนอจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมนางสาวทักษญา พรจิรคุณ และผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด เจ้าพนักงานตำรวจรับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคดีอาญาที่ ๕๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากการสอบสวนนางสาวทักษญา พรจิรคุณ ให้การว่า ไม่ทราบว่าราคาที่แท้จริงของสินค้าดังกล่าวมีราคาเท่าใด แต่ทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าปลอมและให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวทักษญา พรจิรคุณ ในความผิดฐานจำหน่าย เสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๑๐ (๑) พฤติการณ์จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่านางสาวทักษญา พรจิรคุณ เป็นผู้กระทำ

ความผิด...

ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวทักษญา พรจิรคุณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับที่ ม. ๖๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวทักษญา พรจิรคุณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวทักษญา พรจิรคุณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทสลาก และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวทักษญา พรจิรคุณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๒๓๗๑๕๗๙๓ ชื่อบัญชี นางสาวทักษญา พรจิรคุณ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. สลาก...



๒. สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๗๔๘๑๙๑๗ ชื่อบัญชี นางสาวทักษญา พรจิรคุณ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๘๒๐๖๓๔๖๘ ชื่อบัญชี นางสาวทักษญา พรจิรคุณ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๑๑,๒๑๙.๖๖ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๙๑,๒๑๙.๖๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการตุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น 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