



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๓/๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ตามหนังสือ ที่ ดช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๗/๔๒๕๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีนางสาววิศนันทศรีเอกบุญรอด กับพวก รวม ๑๗ คน ได้มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับพันจ่าเอกนพพล นุชนาง เรืออากาศโทผจญดวงดาว จ่าสิบเอกวินัย รัตนพรทิพย์ พันจ่าอากาศเอกสุรชัย จรรย์ญา และนาวาโทบังเอิญ พันธช่อทอง ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจู่ใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอม โดยเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งพันจ่าเอกนพพล นุชนาง กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงบุคคลอื่นว่าสามารถฝากและให้การช่วยเหลือให้บุตรหรือญาติของผู้เสียหาย เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการทหารด้วยวิธีพิเศษและโดยการหลอกลวงของพันจ่าเอกนพพล นุชนาง กับพวก นั้น ใช้วิธีการให้ผู้เสียหายหลงเชื่อในแต่ละสายบอกกล่าวต่อๆ กันไป ซึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วได้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับราชการทหาร ทั้งของตนเองและญาติให้กับผู้ต้องหากับพวกเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๙๓,๐๐๐ บาท แล้วปรากฏว่าผู้เสียหายกับพวกไม่ได้เข้ารับราชการทหารหรือญาติก็ไม่ได้เข้ารับราชการทหารได้แต่อย่างใด ทำให้ผู้เสียหายกับพวกได้รับความเสียหาย จึงร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพันจ่าเอกนพพล นุชนาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายพันจ่าเอกนพพล นุชนาง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าพันจ่าเอกนพพล นุชนาง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจาก...

รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพันจ่าเอกนพพล นุชนาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี ๐๖๕-๐-๒๘๐๕๙-๘ ชื่อบัญชี นาวาอากาศตรีบังเอิญ พันธุ์ช่อทอง ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๒,๖๑๙.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยสิบเก้าบาท ห้าสิบห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕