



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๐๙(บก.)/๗๓๖๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ พนักงานสืบสวนสอบสวน กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ขส.บข.ปส.) ได้ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด ทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากนายพิภพ ธรรมอินทร์ ว่ามีการจัดรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌณ - ๔๙๙๘ กรุงเทพมหานคร ที่บริเวณลานจอดรถห้างโลตัสบางนา ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบ ไม่พบร่องรอยการจัดรถยนต์ จึงให้เปิดรถยนต์ดังกล่าว พบว่า นายพิภพ ธรรมอินทร์ และนางสาวสโรชา เรื่องอุไร ที่อยู่ด้วยขณะนั้น มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารจำนวนมาก เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติด จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ เข้าร่วมตรวจสอบ ซึ่งปรากฏตามรายงานการสอบสวน คดีอาญาที่ ๗๓/๒๕๕๘ ของกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้อง นางหมอน เพชรอรุณ (Mrs.Mone Phetaloun) นายพิภพ ธรรมอินทร์ นางสาวสโรชา เรื่องอุไร ในฐานะความผิด “สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด, รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ อย.๔๕๔๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ อย.๔๖๙๗/๒๕๕๙ ได้มีคำพิพากษาว่า นางหมอน เพชรอรุณ หรือเพชรอรุณ หรือเพ็ชอรุณ นายพิภพ หรือคิวิ ธรรมอินทร์ และนางสาวสโรชา หรือแตน เรื่องอุไร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม แต่นายพิภพ ธรรมอินทร์ ลดโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิต จำเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๕๙๘๐/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๕๐๓๒/๒๕๖๑ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น แต่ให้ลดโทษนางสาวสโรชา เรื่องอุไร จำคุกตลอดชีวิต ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำสั่งที่ คร.ย. ๔๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่อนุญาตให้ฎีกา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสโรชา เรื่องอุไร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวสโรชา เรืองอุไร กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวสโรชา เรืองอุไร กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวสโรชา เรืองอุไร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวสโรชา เรืองอุไร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผลและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสโรชา เรืองอุไร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เจ้าของกรรมสิทธิ์ คือ นายพิภช ธรรมอินทร์ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

