



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๘ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานายกฤษฎา มาระแสง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน ได้รับแจ้งจากชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว กรณีการจับกุมตัวนายวัฒนา ณะชัย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน และเจ้าพนักงานตำรวจได้ขยายผลทราบว่า นายวัฒนา ณะชัย ได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมาจากนายกฤษฎา มาระแสง ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน และชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว ได้ร่วมกันวางแผนล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายกฤษฎา มาระแสง จำนวน ๔๐๐ เม็ด เป็นเงินจำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท โดยนายกฤษฎา มาระแสง ได้มอบหมายให้นายธีระ โฉมเฉลา และนายธนิศล กาหาวงค์ เป็นคนมาส่งมอบเมทแอมเฟตามีนแทนตามจุดที่นัดหมายกัน และเมื่อนายธนิศล กาหาวงค์ และนายธีระ โฉมเฉลา เดินทางมายังจุดนัดหมาย เจ้าพนักงานตำรวจได้แสดงตัวและเข้าตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๙๑ เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมควบคุมตัวบุคคลทั้งสองไว้ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายกฤษฎา มาระแสง พบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๒ เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และจากการสอบสวนนายกฤษฎา มาระแสง ได้ให้การยอมรับว่า ตนได้มอบหมายให้นายธีระ โฉมเฉลา และนายธนิศล กาหาวงค์ ไปส่งมอบเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจริง เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ทำบันทึกการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานายกฤษฎา มาระแสง กับพวก ว่ามีความผิดฐานร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) โดยผิดกฎหมายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน ดำเนินคดีในคดีอาญาที่ ๓๕๒/๒๕๖๑ และศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ย ๑๒๓๘/๒๕๖๒ ว่านายกฤษฎา มาระแสง มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานร่วมกันพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และฐานร่วมกันเล่นการพนัน

สลากกินรวบ...

สลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๖๕๐,๐๐๐ บาท และจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมของเจ้าพนักงานตำรวจ ทราบว่านายกฤษฎา มาระแสง ได้มีการทำธุรกรรมโอนเงินที่น่าสงสัยที่ “ร้านบ้านมือถือหัวตะพาน” ซึ่งเป็นร้านขายมือถือและให้บริการโอนเงินทุกธนาคาร ซึ่งนางสาวนุชจรินทร์ จารุจิตร เจ้าของร้านได้ให้ข้อมูลว่านายกฤษฎา มาระแสง ได้มาใช้บริการในการโอนเงินด้วยการนำเงินสดมามอบให้กับตน เพื่อให้โอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔-๑-๙๕๑๒๐-๕ ชื่อบัญชีนายแสน ประชุมเหล็ก จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๓ นาฬิกา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจากการตรวจสอบพบว่านายแสน ประชุมเหล็ก มีประวัติค้ายาเสพติดจากพฤติการณ์ดังกล่าว พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวตะพานได้ดำเนินคดีนายกฤษฎา มาระแสง ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายแสน ประชุมเหล็ก ผู้ต้องหาที่ ๒ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขคดีที่ ๙๙/๒๕๖๒ และพนักงานสอบสวน ได้มีความเห็นควร “สั่งฟ้อง” คดีนี้แล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าว นายกฤษฎา มาระแสง กับพวก จึงเป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษฎา มาระแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายกฤษฎา มาระแสง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกฤษฎา มาระแสง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ

ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษฎา มาระแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๔๔-๑-๙๕๑๒๐-๕ ชื่อบัญชี นายแสน ประชุมเหล็ก ยอดคงเหลือ ๓๑๔,๗๗๒.๗๙ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕