



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๗๐ /๒๕๖๕

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐(ชม).๔(๑๓)/๘๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินประกอบการพิจารณาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ นางสาวอรรรณ แสนอย่าง ได้รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับโอนเงินค่ายาเสพติดของขบวนการค้ายาเสพติด โดยฝ่ายผู้ชายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เฒ่า และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายผู้ซื้อเป็นกลุ่มบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวอรรรณ แสนอย่าง และนายสมชาย แสนหมี ซึ่งเป็นสามี และได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อทำการตรวจสอบ โดยในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวอรรรณ แสนอย่าง ว่าได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามสำนวนการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง คดีอาญาที่ ๘๕๐/๒๕๖๒ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวตลอดมา ต่อมาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้ติดตามจับกุมตัวนางสาวอรรรณ แสนอย่าง และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินโดยการรับโอนเงิน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวอรรรณ แสนอย่าง และพนักงานอัยการจังหวัดฝางได้พิจารณาสำนวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวอรรรณ แสนอย่าง ในความผิดฐานฟอกเงิน อันเป็นผู้รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และกรณีมี...

และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวอรรณพ แสนอย่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวอรรณพ แสนอย่าง กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวอรรณพ แสนอย่าง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอรรณพ แสนอย่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Express ฝ่าย เลขที่บัญชี ๖๘๒ ๒๒๗ ๑๗๓ ๖ ชื่อบัญชี นายอัษฎาวุธ เลิศศิลป์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๐.๑๑ บาท (ยี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาฝ่าย เลขที่บัญชี ๒๐๓ ๐๑๑ ๕๓๒๘ ๒ ชื่อบัญชี นายอัษฎาวุธ เลิศศิลป์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๑๕,๑๑๑.๔๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๕,๑๓๑.๕๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ เอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย



ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

