



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรดิตถ์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑(อต).(๑)/๓๙๐๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีกับนายศิริชัย คุ้มยิ้ม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายสมพร เขียวฤทธิ์ กับพวก พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๓๒ เม็ด ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมานายสมพร เขียวฤทธิ์ ได้สมัครใจเป็นสายลับให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจเพื่อหวังเหตุบรรเทาโทษ โดยได้โทรศัพท์ติดต่อล่อซื้อยาเสพติดจากนายชญาส สีตะสุด จำนวน ๔,๐๐๐ เม็ด นายชญาส สีตะสุด ได้สั่งการให้ลูกน้องของตน คือ นายเจษฎา ผูกทรัพย์ นายวันเฉลิม นิลพันธ์ และนางสาวสายฝน มูลคลัง นำยาเสพติดมาส่งให้กับนายสมพร เขียวฤทธิ์ จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวและไปตรวจค้นบ้านพักพบเมทแอมเฟตามีน ของกลางรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๒๔ เม็ด จึงนำตัวนายเจษฎา ผูกทรัพย์ กับพวก พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนขยายผลพบว่านายศิริชัย คุ้มยิ้ม ผู้ต้องหา เป็นผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวสายฝน มูลคลัง รับฝากเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด จากนั้นได้ออนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตนเอง ก่อนที่จะโอนเงินไปให้นายชญาส สีตะสุด โดยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของนายณัฐพงศ์ โพธิ์ขำ เพื่อชำระค่ายาเสพติด จึงได้ขอหมายจับนายศิริชัย คุ้มยิ้ม ในความผิดฐานฟอกเงิน และศาลจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ออกหมายจับที่ จ.๑๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ในคดีอาญาที่ ๖๑๕/๒๕๖๒ และสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศิริชัย คุ้มยิ้ม ในความผิดฐานฟอกเงิน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ มาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศิริชัย คุ้มยิ้ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย

พนักงาน ...

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานยศิรัชย์ คุ่มยิ้ม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายยศิรัชย์ คุ่มยิ้ม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยศิรัชย์ คุ่มยิ้ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๓๕๙ เลขที่ดิน ๑๕๒๔ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๘๔ เศษ ๙ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกสองชั้นเลขที่ ๘๘/๔๑ หมู่ที่ ๕ ขนาด ๑๕๕ ตารางเมตร ราคาประเมินประมาณ ๓,๔๘๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายยศิรัชย์ คุ่มยิ้ม ตัดจ่านองธนาคารอาคารสงเคราะห์

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทศบาลโกลด์ส อุตดิตถ์ เลขที่บัญชี ๖๙๒-๒-๑๖๔๔๗-๗ ชื่อบัญชี นายยศิรัชย์ คุ่มยิ้ม ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒,๒๗๓.๘๐ บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี ๓๐๑-๗๔-๐๐๐๑๘๑-๐ ชื่อบัญชี นายศิริชัย คุ่มยิ้ม ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๔๒.๒๗ บาท (ห้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี ๐๐๕-๑-๔๙๕๕๕- ๑ ชื่อบัญชี น.ส.กัญญา ผจงเกียรติ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕,๐๑๑.๒๖ บาท (ห้าพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทศบาลโสตส์ อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี ๐๔๙-๓-๘๔๔๗๘-๔ ชื่อบัญชี น.ส.กัญญา ผจงเกียรติ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๐,๓๙๒.๐๙ บาท (สี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๕๓๗,๒๑๙.๔๒ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕