



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากด่านศุลกากรเชียงของ ตามหนังสือที่ กค ๐๕๐๒(๒๓)/๘๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งข้อมูลการจับกุมตรวจยึดเงินตรา รายนายฉันทพร ลีวัฒนากุลชัย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมออกตรวจตราบริเวณริมแม่น้ำโขง ชายแดนประเทศไทยตรงข้ามฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบนายฉันทพร ลีวัฒนากุลชัย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านใจไก่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีช่องทางด้านตรวจคนเข้าเมือง จึงจับกุมนายฉันทพร ลีวัฒนากุลชัย พร้อมยึดของกลางเป็นธนบัตรไทย จำนวนเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๓ เครื่อง นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ปรากฏพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายของนายฉันทพร ลีวัฒนากุลชัย จึงแจ้งข้อกล่าวหา เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งมีช่องทางด้านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานีหรือท้องที่และตามกำหนดเวลาตามที่รัฐมนตรีประกาศ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลักลอบนำธนบัตร (เงินบาท) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ตามมาตรา ๒๔๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงของดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเชียงของ ตามคดีอาญาที่ ๓๖๓/๒๕๖๓ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายฉันทพร ลีวัฒนากุลชัย ตามข้อกล่าวหาข้างต้น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฉันทพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุม

มีมติ...

มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๕๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายธัญพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายธัญพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธัญพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย) จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายธัญพร ลีวัฒนากุลชัย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

