



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๒๒/๔๔๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีมูลฐาน (ยาเสพติด) รายงานนางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัว นายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย (บุคคลสัญชาติลาว) พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด โดยนายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย ให้การว่านายโย หรือนายวุฒิ (บุคคลสัญชาติลาว) ได้จ้างให้ไปรับเมทแอมเฟตามีน ที่ซอยอ่อนนุช ๖๓ พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์หญิงสาวมา และเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย ได้ไปรับเมทแอมเฟตามีน จากผู้หญิง (ไม่ทราบชื่อและนามสกุล) และผู้ชาย (ไม่ทราบชื่อและนามสกุล) ซึ่งขับรถยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนำเมทแอมเฟตามีนมาให้ เจ้าพนักงานตำรวจ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขในแอปพลิเคชันไลน์และโปรแกรมเฟซบุ๊กปรากฏภาพผู้หญิงในโปรไฟล์ (Profile) จึงนำภาพให้นายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย ดู ซึ่งนายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย ได้ยืนยันว่าผู้หญิงในภาพเป็นบุคคลที่เมทแอมเฟตามีน มาส่งให้กับตน นอกจากนี้ยังพบภาพผู้ชายอีกคนอยู่ในโปรแกรมเฟซบุ๊กดังกล่าวโดยนายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย ได้ชี้และยืนยันว่าผู้ชายในภาพเป็นบุคคลที่มากับผู้หญิงที่ส่งเมทแอมเฟตามีน ให้กับตน จากการตรวจสอบโปรแกรมเฟซบุ๊กของผู้หญิงดังกล่าว มีการติดป้ายชื่อ (Tag) ภาพผู้ชายคนดังกล่าวซึ่งลิงก์กับโปรแกรมเฟซบุ๊ก ปรากฏชื่อนายสถาพร คงดี และนางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ เมื่อนำภาพบุคคลทั้งสองให้นายวันไซ หรือวรรณ สิลิปันโย ดูก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลที่นำเมทแอมเฟตามีน มาส่ง ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ และตรวจค้นบ้านเลขที่ ๗/๒๒๑ หมู่บ้านพาร์ควิลล่า ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบยาไอซ์บรรจุ รวมน้ำหนักประมาณ ๒๑.๗ กิโลกรัม เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๕ มัด ประมาณ ๓๐,๐๐๐ เม็ด เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุได้สมคบกัน และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” นางสาวอลิษา บุญญะอินทร์

ได้ให้...

ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจนำตัวนางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ พนักงานสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้อง ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาว่านางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ มีความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต และริบของกลาง ตามคดีหมายเลข คำที่ อย.๔๗๐๒/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ อย.๑๗๐๕/๒๕๖๑ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ กับพวก และคำสั่งเลขที่การ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ๒ เลขที่บัญชี
๙๐๘๒๒๔๕๐๘๙ ชื่อบัญชี นางสาวอลิษา บุญญะอินทร์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๒.๐๑ บาท (สิบสองบาทหนึ่งสตางค์)
ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา ๒ เลขที่บัญชี
๘๔๕๒๑๑๘๖๑๑ ชื่อบัญชี นายสถาพร คงดี ยอดเงินคงเหลือ ๓,๑๕๑.๐๙ บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
เก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประเวศ เลขที่บัญชี
๐๒๒๓๘๖๘๑๕๐ ชื่อบัญชี นางสาวปวีรศา บุญญะอินทร์ ยอดเงินคงเหลือ ๓๙๑,๑๔๗.๒๙ บาท (สามแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๔,๓๑๐.๓๙ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาท
สามสิบบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕