



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. MM /๒๕๖๕

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดเลย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(สย).(๑๐)๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน รายงานสาวรัชนิกร สารวงษ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ได้ร่วมกันจับกุมนายสรชัช อาระสา และนายวัลลก มาปาเดิต พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ จำนวน ๒๐ กิโลกรัม และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๖,๘๑๖ เม็ด จึงได้นำตัวนายสรชัช อาระสา และนายวัลลก มาปาเดิต พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ในคดีอาญาที่ ๒๒/๒๕๖๓ ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดอีกสองคน คือ นายสรกฤษ ก้านพลู และนางสาวรัชนิกร สารวงษ์ จึงได้ขอศาลออกหมายจับบุคคลทั้งสองไว้ แต่ปัจจุบันนายสรกฤษ ก้านพลู และนางสาวรัชนิกร สารวงษ์ ได้หลบหนีการจับกุมโดยจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่านายสรกฤษ ก้านพลู และนางสาวรัชนิกร สารวงษ์ มีการโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดให้พ้นจากการติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงาน อีกทั้งยังพบการทำธุรกรรมทางการเงินของนายสรกฤษ ก้านพลู และนางสาวรัชนิกร สารวงษ์ กับพวก ในกลุ่มเครือข่ายที่มีจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะ อายุ อาชีพ และรายได้ของนายสรกฤษ ก้านพลู และนางสาวรัชนิกร สารวงษ์ ไม่สอดคล้องที่จะทำให้มีรายได้หรือเงินผ่านบัญชีจำนวนมากจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ดังกล่าวจึงทำให้เชื่อได้ว่าทรัพย์สินของนางสาวรัชนิกร สารวงษ์ กับพวก เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีอาญาที่ ๑๑๓/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวรัชนิกร สารวงษ์ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานसारวัชนีกร สารวัณษ์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานसारวัชนีกร สารวัณษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางसारวัชนีกร สารวัณษ์ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางसारวัชนีกร สารวัณษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานสวารัชนีกร สารวงษ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดเลย เลขที่บัญชี ๙๘๓ ๙๙๕ ๕๓๒๒ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	-	นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	๑๙.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชีเลย เลขที่บัญชี ๕๐๘ ๒๔๔ ๑๓๑๕ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	-	นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	๑๓๙.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง เลขที่บัญชี ๕๒๘ ๓๐๑ ๗๘๖๘ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	-	นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	๘๗.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง เลขที่บัญชี ๐๕๖ ๓๕๖ ๙๐๙๓ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	-	นางสาวรัชนีกร สารวงษ์	๑,๘๒๘.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑ ๓๕๓ ๓๙๓๖ ชื่อบัญชี นายสรกฤษ ก้านพลู	-	นายสรกฤษ ก้านพลู	๑๙.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) เลขที่บัญชี ๙๒๓ ๒๔๑ ๙๕๕๘ ชื่อบัญชี นายสรกฤษ ก้านพลู	-	นายสรกฤษ ก้านพลู	๓๙๙.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง เลขที่บัญชี ๐๔๒ ๑๘๓ ๓๙๓๑ ชื่อบัญชี นายสรกฤษ ก้านพลู	-	นายสรกฤษ ก้านพลู	๒๖๐.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง เลขที่บัญชี ๕๒๘ ๒๖๑ ๗๓๔๘ ชื่อบัญชี นางพีรดา ก้านพลู	-	นางพีรดา ก้านพลู	๕๔,๖๑๒.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง เลขที่บัญชี ๑๘๙ ๒๕๕ ๓๔๙๘ ชื่อบัญชี นางพีรดา ก้านพลู	-	นางพีรดา ก้านพลู	๘๙,๖๐๔.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดเลย เลขที่บัญชี ๙๘๓ ๗๘๒ ๘๖๖๘ ชื่อบัญชี นางพีรดา ก้านพลู	-	นางพีรดา ก้านพลู	๑,๒๖๙,๗๘๐.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๑๖,๗๕๓.๕๒ บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบสามบาทห้าสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกผล