



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๗/๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๑๒)/๕๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน รายงานยิปติพล เอกอูร์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุนพิน ตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสาย ๔๑ ขาล่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบนายสุวิทย์ นุ่นสงค์ ขับรถยนต์บรรทุก ยี่ห้ออิชูซู สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ๗๐-๓๕๗๙ ตรัง โดยมีนายสมศักดิ์ สุนทรนนท์ โดยสารมาด้วย จากการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำนวน ๓๐ ถุงใหญ่ น้ำหนักประมาณ ๑,๑๙๙ กิโลกรัม จึงจับกุมและยึดของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนตามคดีอาญาที่ ๕๒๗/๒๕๖๓ มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมคบ โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและมีส่วนร่วมในองค์กระอาชญากรรมข้ามชาติ เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนขยายผล พบว่าคดีนี้เป็นเครือข่ายยาเสพติดมีรูปแบบการกระทำความผิดในลักษณะองค์กรยาเสพติด มีการถือและใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดหลายบัญชี โดยเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาจากบัญชีเงินฝากธนาคารกลุ่มการพนันออนไลน์ของนายยิปติพล เอกอูร์ และนางสาวนันท์นภัส เอกอูร์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพุนพินจึงดำเนินคดีแก่นายยิปติพล เอกอูร์ กับพวก ตามคดีอาญาที่ ๗๓/๒๕๖๔ คดีอาญาที่ ๗๔/๒๕๖๔ คดีอาญาที่ ๗๕/๒๕๖๔ และคดีอาญาที่ ๘๓/๒๕๖๔ ในข้อหาฟอกเงินหรือสนับสนุนฟอกเงินมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจนำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลาที่ ๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ค้นห้องพัก เลขที่ ๒๐๑ หอพักอัมพวัลย์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ของนายยิปติพล เอกอูร์ ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๖ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนัก ๒๐.๐๘ กรัม อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

จึงดำเนินคดี...

จึงดำเนินคดีแก่นายพิติพล เอกอูร์ ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามคดีอาญาที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา นอกจากนี้ นางนนทิพา เอกอูร์ มารดาของนายพิติพล เอกอูร์ และนางสาวนันท์นภัส เอกอูร์ ยังให้การว่า บุคคลทั้งสอง เปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาประมาณ ๔ - ๕ ปีแล้ว สอดคล้องกับพยานอีกหลายคนที่ให้การว่านายพิติพล เอกอูร์ และนางสาวนันท์นภัส เอกอูร์ เปิดสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการพนันออนไลน์เว็บไซต์ชื่อ pussy 999 และ 198 kiss และยังว่าจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์อีกด้วย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาจึงดำเนินคดีแก่นายพิติพล เอกอูร์ กับพวก ในความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบาย ล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าในการเล่นเกมพนันออนไลน์ซึ่งมิได้รับอนุญาต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๙) ความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ และความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิติพล เอกอูร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายพิติพล เอกอูร์ กับพวก จำนวน ๓๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และมีคำสั่ง ที่ ย. ๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายพิติพล เอกอูร์ กับพวก จำนวน ๗๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายพิติพล เอกอูร์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เจ็ตสกี จำนวน ๒ ลำ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพิติพล เอกอูร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เจ็ตสกี ยี่ห้อ SEADOO สีแดง-ดำ รุ่น RXP ๓๐๐ RS เลขเครื่องยนต์ CA - YDV ๒๐๙๖๗ J ๖๑๗ ผู้ครอบครอง นายพิติพล เอกอรุ ราคาประเมินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

๒. เจ็ตสกี ยี่ห้อ SEADOO สีเทา-ดำ เลขเครื่องยนต์ CA-YDV ๑๗๔๒๘ K ๕๑๖ ผู้ครอบครอง นายพิติพล เอกอรุ ราคาประเมินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕