



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๕๓๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานายจตุพล คมคง เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนการจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจทราบชื่อนายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเข้าตรวจสอบบริเวณชุมชนน้ำในซอยบางเทา ๔ พบนายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ ขอเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกน้ำหนักรวมประมาณ ๐.๓๕ กรัม จำนวน ๑ ถุง นายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ ยอมรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนและยังมียาเสพติดเก็บไว้ที่บ้านพักของตนอีก เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ เลขที่ ๕๘/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใส จำนวน ๔ ถุง น้ำหนักถุงละ ๓.๘๐ กรัม ๒.๒๓ กรัม ๑.๐๗ กรัม และ ๑.๐๒ กรัม จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ ให้การว่ายาไอซ์ดังกล่าวตนได้รับมาจากนายจตุพล คมคง เพื่อให้นำไปจำหน่ายให้วัยรุ่นในพื้นที่ และเมื่อได้รับเงินจากการจำหน่ายยาไอซ์แล้ว นายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ จะโอนเงินค่ายาเสพติดให้กับนายจตุพล คมคง ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๘๒๒๔๘๒๔๓๖ ชื่อบัญชี นายจตุพล คมคง ซึ่งนายวัชรินทร์ ต่อวงศ์ ได้รับยาไอซ์จากนายจตุพล คมคง มาจำหน่ายแล้ว ๕ ครั้ง ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายจตุพล คมคง ได้พร้อมยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๐.๒ กรัม จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองจากการตรวจสอบพบว่านายจตุพล คมคง เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ตที่ ๗๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล ดำเนินคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจตุพล คมคง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๖๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายจตุพล คมคง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจตุพล คมคง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจตุพล คมคง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๔๘๒-๒-๔๘๒๔๓-๖ ชื่อบัญชี นายจตุพล คมคง ยอดเงินคงเหลือ ๒๙๐,๖๐๑.๒๓ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

