



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากด่านศุลกากรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ กค ๐๕๐๒(๒๒)๑๒๗ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมเงินตรารายนายจักรพันธ์ รักพันธ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สถานีเรือเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงใหม่ จับกุมตัวนายจักรพันธ์ รักพันธ์ พร้อมเงินสดของกลางเงินสกุลหยวน ฉบับละ ๑๐๐ หยวน จำนวน ๓,๑๘๘ ฉบับ คิดเป็นเงิน ๓๑๘,๘๐๐ หยวน และฉบับละ ๕๐ หยวน จำนวน ๒๐๕ ฉบับ คิดเป็นเงิน ๑๐,๒๕๐ หยวน คิดเป็นเงินสกุลไทยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ประมาณ ๑,๕๓๕,๗๑๐.๒๘ บาท โดยนายจักรพันธ์ รักพันธ์ รับว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีคนขับเรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำมาให้ตน เป็นเงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจการค้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกำลังจะนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่แต่ถูกจับกุมเสียก่อน ต่อมาเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายจักรพันธ์ รักพันธ์ เนื่องจากไม่ประสงค์ขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร ด่านศุลกากรเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ สรุปสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นควรส่งฟ้องนายจักรพันธ์ รักพันธ์ ในความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซ้อม รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ๆ ซึ่งของอันพึงรู้อย่างมิได้ผ่านศุลกากรอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๕๘๕ มาตรา ๖/๑ มาตรา ๘ และมาตรา ๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจักรพันธ์ รักพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม



๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายจักรพันธ์ รักพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจักรพันธ์ รักพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินมีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้ โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิใน ทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มี คำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืน มาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจักรพันธ์ รักพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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 จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสกุลหยวน ฉบับละ ๑๐๐ หยวน จำนวน ๓,๑๘๘ ฉบับ เป็นเงิน ๓๑๘,๘๐๐ หยวน และฉบับละ ๕๐ หยวน จำนวน ๒๐๕ ฉบับ เป็นเงิน ๑๐,๒๕๐ หยวน หรือคิดเป็นเงินสกุลไทยเป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๕,๗๑๐.๒๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

