



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๘ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓(ล)/๕๙๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตทางการเงิน รายงานสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดกองคลังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ลงนามรับเงิน ตามคำสั่งของกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเมื่อมีผู้ยืมเงินทำเรื่องคืนเงินยืมราชการ ในกรณีคืนเป็นใบสำคัญรับเงินจะออกเป็นใบเสร็จรับใบสำคัญรับเงิน และในกรณีคืนเป็นเงินสดจะตรวจนับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน แต่นางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ได้นำใบเสร็จรับเงินของสำนักงานจังหวัดระนอง ซึ่งมีใช้ใบเสร็จรับเงินที่กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกมาใช้ช้อกให้กับลูกหนี้เงินยืมที่นำเงินสดมาส่งใช้เงินยืม และในบางกรณีนางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ไม่ได้ออกใบเสร็จรับใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินให้แต่อย่างใด ทั้งนี้ นางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ไม่ได้นำเงินที่รับมาส่งคืนกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ได้อำนาจเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเองโดยทุจริต รวมเป็นเงินจำนวน ๑๙,๙๗๙,๒๑๘.๑๖ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้รับมอบอำนาจได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ให้ดำเนินคดีกับนางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ซึ่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญารายงานสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติส่งเรื่องกล่าวหาดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ซึ่งได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๓๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้อง รายงานสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สิน เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ และ มาตรา ๑๕๗ และได้ส่งสำนวนการสอบสวน

ให้พนักงาน....

ให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง นางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของนางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ (๒) ประกอบมาตรา ๘๕ (๗) และมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษไล่นางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ออกจากราชการ โดยคำสั่งลงโทษให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากพฤติการณ์ดังกล่าว นางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน ได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกัลยาภัสร์ ใจขาน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีเชื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.
AMLO

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด
 แบนทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๘ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายงานสาวกัลยาภัสร์ ใจพาน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่บัญชี ๐๖๘๗๒๐๒๔๒๔ ชื่อบัญชี นายธนวิทย์ ฉิมงาม	-	นายธนวิทย์ ฉิมงาม	๒,๘๑๗.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่บัญชี ๐๖๘๗๒๐๖๕๓๑ ชื่อบัญชี นายเอื้ออังกูร พุฒิตรีภูมิ	-	นายเอื้ออังกูร พุฒิตรีภูมิ	๓๓,๒๑๒.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๒๐๖๒๖๗๗๓๔๐ ชื่อบัญชี นางสาวนาตาชา ก่องวอน	-	นางสาวนาตาชา ก่องวอน	๓๒,๕๔๑.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสามพราน เลขที่บัญชี ๔๐๘๒๗๒๘๕๖๓ ชื่อบัญชี นายณัฐพงศ์ แทนรินทร์	-	นายณัฐพงศ์ แทนรินทร์	๗๐๑.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา เลขที่บัญชี ๐๒๕๑๘๔๓๘๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวลดา มาศ อินพาท่า	-	นางสาวลดา มาศ อินพาท่า	๑๓,๑๓๘.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๐๒๓๑๔๐๔๐๙๐ ชื่อบัญชี นายจิรพงศ์ รักท่วม	-	นายจิรพงศ์ รักท่วม	๓๒,๙๑๖.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา เลขที่บัญชี ๐๒๕๑๘๔๓๘๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวลดา มาศ อินพาท่า	-	นางสาวลดา มาศ อินพาท่า	๑,๔๙๐.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๖,๘๒๐.๕๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย