



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๗๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ เพื่อให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรทับสะแก และเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔ ร่วมกันจับกุมนางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ และนางจงลักษณ์ รัตนสถาพร พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๓๘๖ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาว่านางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๖ ปี และปรับ ๓๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนนางจงลักษณ์ รัตนสถาพร ให้ยกฟ้อง ในคดีหมายเลขดำที่ อย. ๙๐/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ อย.๔๔๙๓/๒๕๕๑ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๖๘๑/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๑๐๐๘๒/๒๕๕๒ คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก คำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การพอกเงิน ที่ ม.๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก
คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ที่ ม.๓๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
(เพิ่มเติม) รายงานปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การพอกเงิน ที่ ม.๕๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ
อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานพอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้ง
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน
๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์
ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย
หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ
ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา
ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว
กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับสะแก เลขที่บัญชี ๒๗๔-๑-
๐๑๒๕๒-๑ ชื่อบัญชี นางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ ยอดเงินคงเหลือ ๓,๙๗๔.๕๕ บาท (สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท
ห้าสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับสะแก เลขที่บัญชี ๒๗๔-๒-
๑๒๕๔๒-๗ ชื่อบัญชี นางปัทมา ตันเจริญ ยอดเงินคงเหลือ ๓,๙๓๓,๗๕๙.๖๑ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.เงินในบัญชี...

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาทับสะแก เลขที่บัญชี ๑๑๔๗๐๐๐๖๗๑ (เดิม ๐๒๑๒๐๓๑๐๐๐๐๖๗๐) ชื่อบัญชี นางปัทมา โรจน์วัฒนวงศ์ ยอดเงินคงเหลือ ๒,๔๕๑.๖๙ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบกึ่งสตางค์) ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๐,๑๘๕.๘๕ บาท (สี่แสนหนึ่งร้อยแปดสิบบ้าบาทแปดสิบบ้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.
AMLO