



คำสั่งคณะกรรมการชู้รกรรม

ที่ ย. ๓๔ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๒๒/๔๔๙๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายทงชัย แซ่รี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รถยนต์หลายคันเป็นพาหนะ และมีการแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจพบรถยนต์ตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับแล่นมาบนถนนสายเอเชีย มุ่งหน้าจังหวัดอ่างทอง จึงแสดงตัวขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบนายทงชัย แซ่รี เป็นผู้ขับขี่ มีนายสมชาย แซ่ย่าง นั่งโดยสารด้านหน้าคู่คนขับ และพบของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ๒๔ กระสอบ เมทแอมเฟตามีน ๑,๘๐๐ มัด ประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ ๕ ห่อ น้ำหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมนายทงชัย แซ่รี และนายสมชาย แซ่ย่าง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรส่งฟ้องนายทงชัย แซ่รี และนายสมชาย แซ่ย่าง ในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษานายทงชัย แซ่รี และนายสมชาย แซ่ย่าง มีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ในคดีหมายเลขดำที่ อย ๔๑๕๑/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย ๔๓๓/๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๖๗๑/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๑๑๓๗๐/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทงชัย แซ่รี กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายทองชัย แซ่รี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายทองชัย แซ่รี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบ ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากออมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มี ส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทองชัย แซ่รี กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาปัว เลขที่ ๐๒๓-๑-๒๕๕๑๑-๙ ชื่อบัญชี นายทองชัย แซ่รี ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๑๙๕.๓๓ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสาม สตางค์) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ กรมธรรม์ ๓๔๗๐๓๔๕๕ ชื่อผู้เอาประกัน นายธวัชร วัชรพระยา จำนวน ๕๕,๔๗๕ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อย เจ็ดสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๓,๖๐๕.๘๖ บาท (แปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทแปดสิบบท สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก อายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

