



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๓๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖.๐๕/๕๐๓๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดีนายจรัญ จิตรพวง และนางสาวกัลยาณี หรือธนากาญจน์ บัวเจริญ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายจรัญ จิตรพวง และนางสาวกัลยาณี หรือธนากาญจน์ บัวเจริญ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ๔๑ เม็ด ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) และอุปกรณ์การเสพยาเสพติด โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายจรัญ จิตรพวง ว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำพิพากษาว่านายจรัญ จิตรพวง และนางสาวกัลยาณี หรือธนากาญจน์ บัวเจริญ มีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุกคนละ ๗ ปี ๖ เดือน ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๑๓/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๑๔๙๒/๒๕๕๓ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า นายจรัญ จิตรพวง และนางสาวกัลยาณี หรือธนากาญจน์ บัวเจริญ มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ลงโทษจำคุกนายจรัญ จิตรพวง ๔ ปี ๒ เดือน และลงโทษจำคุกนางสาวกัลยาณี หรือธนากาญจน์ บัวเจริญ ๓ ปี ๔ เดือน ในคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๑๔๗๗/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๕๔๑/๒๕๕๖ คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจรัญ จิตรพวง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลับ ที่ ม. ๖๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจรัญ จิตรพวง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน
เป็นที่เชื่อได้ว่านายจรัญ จิตรพวง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล
การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าว ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มี
สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ
ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน
ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง
ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้
จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจรัญ จิตรพวง กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด
และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๖,๗๖๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒
ของนายจรัญ จิตรพวง และนางสาวกัลยาณี หรือธนากาญจน์ บัวเจริญ

๒. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาकारกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี
๘๐๘-๐-๒๖๔๙๐-๒ ชื่อบัญชี นายจรัญ จิตรพวง ยอดเงินคงเหลือ ๙,๓๔๙.๘๗ บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบบ
เก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยพุนพิน
(สุราษฎร์ธานี) เลขที่บัญชี ๙๔๕-๒-๐๗๐๑๙-๒ ชื่อบัญชี นางสาวกัลยาณี บัวเจริญ ยอดเงินคงเหลือ
๓,๑๖๑.๒๘ บาท (สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาकारกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน
เลขที่บัญชี ๘๐๘-๐-๒๐๐๓๒-๗ ชื่อบัญชี นางสาวกัลยาณี บัวเจริญ ยอดเงินคงเหลือ ๑๘,๓๒๒.๘๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๗,๕๙๓.๙๕ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

