



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามบันทึกข้อความ ลำดับที่ ๖๖๐๐(บพ.)/๑๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานางธัญจิราหรือสายพิณ ธนดิถ์สุวรรณนท์ หรือพุกกุ หรือเสนอิม ซึ่งมีอาจดำเนินการบังคับได้ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องจากศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้ว มาให้สำนักงาน ปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาวฉลอง หูกวาง และนายไพสณฑ์ มานะการณพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖๔,๐๐๐ เม็ด เหตุเกิดที่บริเวณภายในปั้มน้ำมันเชลล์สี่แยกแม่กรณ์ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวฉลอง หูกวาง และนายไพสณฑ์ มานะการณ ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าได้รับจ้างจากนางธัญจิราหรือสายพิณ ธนดิถ์สุวรรณนท์ หรือพุกกุ หรือเสนอิม เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้มารับยาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปส่งที่จังหวัดสระบุรี นอกจากนางธัญจิราหรือสายพิณ ธนดิถ์สุวรรณนท์ หรือพุกกุ หรือเสนอิม แล้ว นางสาวฉลอง หูกวาง และนายไพสณฑ์ มานะการณ ยังได้ให้การขัดท้อว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก คือ ๑.) นายภาสวัฒน์หรือนายม ธนดิถ์สุวรรณนท์ ๒.) นายอดิพันธ์ เหมหาญ ๓.) นางสาวพรพรรณหรือยุ้ย ธนดิถ์สุวรรณนท์ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ได้ยื่นฟ้องนางสาวฉลอง หูกวาง นายไพสณฑ์ มานะการณ และนางธัญจิราหรือสายพิณ ธนดิถ์สุวรรณนท์ หรือพุกกุ หรือเสนอิม ต่อศาลจังหวัดเชียงราย ในฐานะความผิด ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันมียาเสพติดให้โทษ และได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบ และร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดเชียงราย ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนางธัญจิราหรือสายพิณ ธนดิถ์สุวรรณนท์ หรือพุกกุ หรือเสนอิม ในคดีอาญา หมายเลขดำที่ ๒๕๖๑/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๓๘๗๓/๒๕๕๗ และได้ยื่นฟ้องนางสาวพรพรรณหรือยุ้ย ธนดิถ์สุวรรณนท์ ในฐานะความผิด ร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และสมคบโดยการตกลงกัน

ตั้งแต่...

ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้สมคบ ต่อศาลจังหวัดเชียงราย ต่อมาศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษายกฟ้อง นางสาวพรพรรณหรือยุ้ย ธนดิถ์ธวานนท์ คดีถึงที่สุดแล้ว ส่วนนายภาสวัฒน์หรือนายม ธนดิถ์ธวานนท์ พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายภาสวัฒน์ ธนดิถ์ธวานนท์ ในฐานะความผิด ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน แต่ผู้ต้องหาหลบหนี ยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการ จึงส่งหมายจับและตำหนิรูปพรรณผู้ต้องหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้ตัวผู้ต้องหาพาฟ้องภายในกำหนดอายุความ ๓๐ ปี และนายอดิพันธ์ เหมหาญ อัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ในฐานะความผิด ร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้กระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางธัญญ์จิราหรือสายพิณ ธนดิถ์ธวานนท์ หรือพุกกุ๋ หรือเสนอิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานธัญญ์จิราหรือสายพิณ ธนดิถ์ธวานนท์ หรือพุกกุ๋ หรือเสนอิม กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานธัญญ์จิราหรือสายพิณ ธนดิถ์ธวานนท์ หรือพุกกุ๋ หรือเสนอิม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางธัญญ์จิราหรือสายพิณ ธนดิถ์ธวานนท์ หรือพุกกุ๋ หรือเสนอิม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน

ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทอาวุธปืนอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในการควบคุมหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางธัญญ์จิราหรือสายพิณ ธนดิถ์ธวานนท์ หรือพุกกุ๋ หรือเสนอิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. เลขหมายประจำปืน เอฟ เอ ไอ 9402 วอลเทอร์ เครื่องหมายทะเบียน ชม ๐๑/๕๔๐๐๑๘๓ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมซองกระสุนปืน จำนวน ๒ ซอง มีนางสาวฉลอง หูกวาง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว ตามใบอนุญาต ป.๔ เลขที่ ๕๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการประเมินราคา

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Soi latphrao 101 (watbuengthonglang) เลขที่บัญชี ๒๓๓-๒-๑๔๕๘๓-๗ ชื่อบัญชี นางสาวฉลอง หูกวาง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๘๐๒,๗๗๓.๙๕ บาท (แปดแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา FAIRYLAND (NAKHONSAWAN) เลขที่บัญชี ๘๘๑-๒-๑๑๘๘๕-๑ ชื่อบัญชี นางสาวฉลอง หูกวาง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐๔.๕๖ บาท (หนึ่งร้อยสี่บาทห้าสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา นครสวรรค์ เลขที่บัญชี ๒๐๐-๘-๕๗๔๓๐-๔๓ ชื่อบัญชี นายเฉลิม หูกวาง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑,๐๓๖.๔๔ บาท (หนึ่งพันสามสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๓,๙๑๔.๙๕ บาท (แปดแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

