



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖(๑๐)(๒๓)/๑๖๔๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ กรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรลำสนธิ ได้จับกุมตัว ดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ ดาบตำรวจ สุรรัช สมบัติหลาย นายอดุลย์ คำอ่อน นางสาววิชญาดา จันทะโช และดาบตำรวจ จำรูญ แสงแก้ว ในข้อหาร่วมกันกรรโชก ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำความผิดประการใด ๆ ให้ผู้อื่นปราศจาก เสรีภาพในร่างกาย ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือยอมจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้ กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือ โดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว และไม่มีเหตุ อันสมควร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก ให้นายแก้ว สร้างนา และนายสมเกียรติ บุญประสิทธิ์ นำเงินสด จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ไปทำการล่อซื้อยาบ้า แต่นายแก้ว สร้างนา และ นายสมเกียรติ บุญประสิทธิ์ ไม่สามารถล่อซื้อยาบ้าได้และไม่คืนเงินที่ใช้ในการล่อซื้อคืน ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก ได้ร่วมกันจับกุมนายแก้ว สร้างนา และนายสมเกียรติ บุญประสิทธิ์ โดยนำตัวไปกักขังไว้ที่รีสอร์ท เขตตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยเรียกร้องเงิน จากนายแก้ว สร้างนา และนายสมเกียรติ บุญประสิทธิ์ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยหากไม่จ่ายเงินจำนวน ดังกล่าวจะจับกุมนายแก้ว สร้างนา และนายสมเกียรติ บุญประสิทธิ์ ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) จนนายแก้ว สร้างนา และนายสมเกียรติ บุญประสิทธิ์ ยินยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ ดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก และคดีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีมติรับเรื่อง ดังกล่าว ตามเลขรับเรื่อง (คดี) ที่ ๑๘๓๔/๒๕๕๖ แล้ว ปัจจุบันคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปพยาน ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และพยานหลักฐานจากการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๗๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ บุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่ง การกระทำความผิดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นตาม ประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใด อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและ จากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่าดาบตำรวจ ธนกร จุลวิทัศน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับ...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสดจำนวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ดาบตำรวจ สุรวัชร์ หรือนายสุรวัชร์ สมบัติหลาย หรือนางสาววันชชา รอดนิตย์ เดิมชื่อนางสาวสายชล รอดนิตย์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

