



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๓๒/๑๒๕๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ได้ทำการจับกุมตัวนายบรรณวิทย์ หรือกระทิง กนกหงส์ พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔,๐๐๐ เม็ด จึงควบคุมตัวนายบรรณวิทย์ หรือกระทิง กนกหงส์ ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันกับนางสาวประภาพรพรณ หรือป้อ ภู่อุทา มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ตามสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๖๕๑/๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย ได้ทำการจับกุมตัวนายเรืองยศ หรือก้อง ศรีสุมาตย์ พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๐๐ เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักรวมภาชนะบรรจุ น้ำหนักประมาณ ๑.๘ กรัม จึงควบคุมตัวนายเรืองยศ หรือก้อง ศรีสุมาตย์ ส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรกมลาไสย โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๒๕/๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตำรวจ พบว่าทั้งสองคดีมีความสอดคล้องกับข้อมูลของชุดวิเคราะห์ข้อมูลและขยายผลของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของนายเรืองยศ หรือก้อง ศรีสุมาตย์ ที่ให้การว่า เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด รวมเป็นเงินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท จากนายภูษิต หรือบิว อินอ่อน โดยจะทยอยชำระค่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นเงินสด และบางส่วนได้โอนเงินค่าเมทแอมเฟตามีนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๗ - ๓ - ๖๗๕๓๐ - ๒ ชื่อบัญชี นายสหัสรัฐ สำราญมน ผ่านร้านรับโอนเงินเอกชน ชื่อว่า “น้องแนน มินิมาร์ท” เมื่อทำการโอนเงินแล้วจะให้ร้านดังกล่าว

แจ้งการโอน ...

แจ้งการโอนเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔ - ๘๖๑ - ๖๘๖๘ และนายเรืองยศ หรือ ก้อง ศรีสุมาตย์ จะโทรศัพท์ไปแจ้งการโอนเงินดังกล่าวให้นายภูษิต หรือ บิว อินอ่อน ทราบ และจากการตรวจสอบภาพ จากกล้องวงจรปิดของตู้กดเงินสด ปรากฏภาพบุคคลที่ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสหรัฐ สำราญมน จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวจันทร์เพ็ญ อินอ่อน และนายภูษิต อินอ่อน ซึ่งเป็นสามีภริยากัน จากการตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงิน พบว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ดังกล่าว มีลักษณะการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับ นายภูษิต อินอ่อน และนางสาวจันทร์เพ็ญ อินอ่อน ต่อศาลอาญา จนกระทั่งจับกุมบุคคลทั้งสองได้ จึงแจ้งข้อหาว่า “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิด เพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อน หรือขณะกระทำความผิด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติด หรือวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการ กระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ซึ่แน่ หรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วยเงินคงเหลือที่ได้จากการ ขายทอดตลาดและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาปริมาณทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินคงเหลือจากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๗๒๔๘ เลขที่ดิน ๘๑ ตำบลไผ่ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ของนางจันทร์เพ็ญ หรือโชติกา อินอ่อน หรือวิเชียรฉาย จำนวน ๙๗๒,๔๘๘.๒๗ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี ๐๔๔ - ๘ - ๖๑๙๐๔ - ๔ ชื่อบัญชี นายไพฑูรย์ โคตรศักดิ์ ยอดเงินคงเหลือ ๖๐,๑๕๙.๙๓ บาท (หกหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เลขที่บัญชี ๐๐๘ - ๓ - ๗๑๕๑๑ - ๑ ชื่อบัญชี นางสาววรุณี กาโร ยอดเงินคงเหลือ ๓๕๘.๑๑ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๓๓,๐๐๖.๓๑ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันหกบาทสามสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ช้อนเงิน เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕