



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๗๒ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(ศก)(๒๗).๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งเอกสารการขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย และเจ้าหน้าที่ชุดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ร่วมกันจับกุมนายศุภกร พันธุ์เพชร และนายสุรศักดิ์ เงินราช พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔ มัด หรือ ๘,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่บริเวณข้างอ่างน้ำ ภายในบ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดศรีสะเกษ มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย ๖๘๗/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๑๗๑๖/๒๕๖๓ ว่านายศุภกร พันธุ์เพชร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่มีการสมคบกัน และฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ให้ลงโทษฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุก ๒๕ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง ส่วนนายสุรศักดิ์ เงินราช ซึ่งเป็นเยาวชนแยกดำเนินคดีต่างหากแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภกร พันธุ์เพชร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลับ ที่ ม. ๔๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายศุภกร พันธุ์เพชร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศุภกร พันธุ์เพชร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด
เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ
รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน
๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์
ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย
หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ
ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล
ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว
กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภกร พันธุ์เพชร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๐๗๐๕๙๖๕๐๖
ชื่อบัญชีนางสาวไพ พะวัง ยอดเงินคงเหลือ ๑,๙๗๗.๖๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี
๐๕๔๘๑๘๐๐๖๖ ชื่อบัญชี MR.SAW KYAW PIT PIT ยอดเงินคงเหลือ ๖๖๘,๐๒๘.๓๕ บาท (หกแสนหกหมื่น
แปดพันยี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดังเบซาร์ เลขที่บัญชี
๐๕๔๑๗๕๐๘๙๔ ชื่อบัญชี MRS. PHYU AYE ยอดเงินคงเหลือ ๓๘๑,๗๙๕.๖๙ บาท (สามแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักซี เชียงราย เลขที่บัญชี
๐๕๓๘๑๑๖๘๗๔ ชื่อบัญชี MS. NAN HSAN PAUNG ยอดเงินคงเหลือ ๑๓,๖๕๔.๖๕ บาท (หนึ่งหมื่นสามพัน
หกร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๖๕,๔๕๖.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

