



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรฉวาง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(นต)๖/๑๒๔๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานายกัมปนาท บุญยารุณ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่ ๒๓๙/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหรี อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดจึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าว พบกับนายกัมปนาท บุญยารุณ และนางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง ทั้งสองคนรับว่าเสพยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจจึงตรวจสืบสาวนายกัมปนาท บุญยารุณ และนางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง พบผลสืบสาวเป็นบวก และพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ข้างผนังกำแพงบ้าน ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน ๑๕๐ เม็ด ฤงแบ่งจำหน่ายยาเสพติด ๑๑ ฤง และอาวุธปืนขนาด .๓๘ ๑ กระบอก และเครื่องกระสุนปืน นายกัมปนาท บุญยารุณ และนางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง ให้การรับว่าเมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์ทั้งหมดที่ตรวจพบเป็นของตนเอง ซื้อมาจากนายบ่าว ซึ่งไม่ทราบชื่อตัวและชื่อสกุลจริง บ้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๕๗๓๒๖๐๔ ซื่อขายกันมาประมาณ ๓-๔ ครั้ง และได้จำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงหลวง ไปแล้ว ๙ ฤง (ฤงละ ๒๐๐ เม็ด) ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซื้อมาจากนายไอ้ะ ซึ่งไม่ทราบชื่อตัวและชื่อสกุลจริง บ้านอยู่ตำบลไม้เรียง อำเภอดงหลวง เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมนายกัมปนาท บุญยารุณ และนางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉวาง ตามคดีอาญา ๒๑๐/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายกัมปนาท บุญยารุณ และนางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดทุ่งสงในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย ๑๕๗๗/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ ย ๑๔๗๔/๒๕๖๔ มีคำพิพากษาว่านายกัมปนาท บุญยารุณ และนางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง มีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)

โดยผิด...

โดยผิดกฎหมาย และนายกำปนาท บุญยารุณ มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุกนายกำปนาท บุญยารุณ ๕ ปี ๑๕ เดือน และปรับ ๔๑๒,๕๐๐ บาท จำคุก นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์เมือง ๓ ปี ๙ เดือน และปรับ ๒๗๕,๐๐๐ บาท นายกำปนาท บุญยารุณ อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คดีในส่วนของนางสาวศิริลักษณ์ จันทร์เมือง ถึงที่สุดแล้ว อันเข้า ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำปนาท บุญยารุณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายกำปนาท บุญยารุณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกำปนาท บุญยารุณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำปนาท บุญยารุณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล

คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี (นครศรีธรรมราช) เลขที่บัญชี ๕๔๒-๒-๓๗๒๗๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวศิริลักษณ์ จันทรเมือง ยอดเงินคงเหลือ ๕๙,๒๐๔.๖๖ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาทหกสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

