



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๓๐๔๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประสานการสอบสวนคดีฟอกเงิน รายงานย่อเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รับการประสานข้อมูลการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ “alpha bay” ซึ่งสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี พบว่าเว็บไซต์ “alpha bay” เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหลายชนิด เช่น ยาเสพติด อาวุธ ข้อมูลทางการเงินของบุคคลซึ่งถูกขโมยมา ตลอดจนการฟอกเงิน เว็บไซต์ดังกล่าวมีนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) สัญชาติแคนาดา หนังสือเดินทางเลขที่ HG ๐๘๘๐๐๗ (ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) ถือหนังสือเดินทางในสัญชาติอื่นๆ อีก) เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ “alpha bay” มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด จำนวน ๑๖ กระทง สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) จึงขออนุมัติหมายจับนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) ต่อศาลเขตตะวันออกแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำร้องที่ ๑;๑๗ cr – ๐๐๑๔๔ – ljo – sko ในความผิดฐานลักลอบจำหน่ายสารควบคุม (ยาเสพติด) นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าขโมยหลักฐานยืนยันตัวตน การซื้อขายข้อมูลทางการเงิน การโอนถ่ายเอกสารการยืนยันบุคคลปลอมและสมคบคิดฟอกเงิน และพบข้อมูลว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้ง และมีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย จึงมีการประสานงานเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ศาลอาญาออกหมายจับที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้จับกุมนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส ในความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาศาลอาญาในคดีอาญาหมายเลขดำที่

พ.ย.๒๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ พย.๓๔/๒๕๖๑ มีคำพิพากษาว่านางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส มีความผิดฐานฟอกเงิน ลงโทษจำคุก ๒๐ ปี ศาลอุทธรณ์ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๖๘๑/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๙๖๗๔/๒๕๖๒ พิพากษายืน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) วรรคสอง และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ย. ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก จำนวน ๖๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ รายการ คือ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต (สินไหมมรณกรรม) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต (สินไหมมรณกรรม) อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๓๖๔๖๖๕๕ ผู้เอาประกันภัย MR. ALEXANDRE CAZES จำนวน ๘๐๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) พร้อมผลประโยชน์อื่น ๆ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕



๒. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๓๖๔๗๐๑๖ ผู้เอาประกันภัย MR. ALEXANDRE CAZES จำนวน ๘๐๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) พร้อมผลประโยชน์อื่น ๆ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๓๖๔๗๐๗๖๘ ผู้เอาประกันภัย MR. ALEXANDRE CAZES จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) พร้อมผลประโยชน์อื่น ๆ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๓๖๔๗๒๖๘ ผู้เอาประกันภัย MR. ALEXANDRE CAZES จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) พร้อมผลประโยชน์อื่น ๆ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕