



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓ /๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๐๗/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รายงานนางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๒๒๒/๑๗ ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๘ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสืบทราบว่าเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยมีการเสนอจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.starbucksimport.com และเฟซบุ๊กชื่อว่า แก้ว Starbucks ลดราคา แก้วสตาร์บัค และ Starbucksworld เมื่อเจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเดินทางไปถึง ได้พบกับนางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ จึงขอทำการตรวจค้น ปรากฏว่าพบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประเภทขวดสุญญากาศชนิดมีฉนวนหุ้มด้วยกาแฟ และนาฬิกา ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าสตาร์บัคส์ (Starbucks) อยู่ภายในบริเวณบ้านหลังดังกล่าว โดยมีผู้รับมอบอำนาจจากสตาร์บัคส์คอร์ปอเรชั่น บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าของสตาร์บัคส์คอร์ปอเรชั่น ได้ตรวจดูสินค้าของกลางและชี้ยืนยันว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายปลอมเครื่องหมายการค้าของสตาร์บัคส์คอร์ปอเรชั่น โดยนางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ รับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง เจ้าพนักงานคดีพิเศษจึงได้จับกุมนางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ พร้อมตรวจยึดสินค้าทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ ๑๗/๒๕๖๐ ต่อมาผู้รับมอบอำนาจจากสตาร์บัคส์คอร์ปอเรชั่น ได้ตรวจสอบพบว่า นางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ มีพฤติกรรมในการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายของสตาร์บัคส์คอร์ปอเรชั่น จำนวน ๗ ภาพ โดยได้มีการบันทึกภาพซึ่งเป็นการทำซ้ำและนำภาพถ่ายดังกล่าวเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก ชื่อว่า Starbucksworld โดยเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของสตาร์บัคส์คอร์ปอเรชั่น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ กับพวก และมีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปราบกฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม ๒ (กม. ๗) ประเภทบัญชีฝากประจำ เลขที่บัญชี ๒๕๕-๑๐๒๑๐๗-๒ ชื่อบัญชี นางสาวมลจิรา จำจงดำรงกิจ ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๕,๗๘๖.๑๕ บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

