



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามหนังสือที่ ตช. ๐๐๒๑.(อน)๙/๕๐๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษชนิดเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นเกลือของเมทแอมเฟตามีน และเป็นอนุพันธ์แอมเฟตามีน คำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์รวมกันได้ ๔๑ กรัม (สี่สิบเอ็ดกรัม) นางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล ยอมรับว่าของกลางดังกล่าวเป็นของตนเองจริง และเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการตรวจปัสสาวะของนางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล ผลการตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล จึงได้ควบคุมตัวนางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวภัทธิตยา ลากสติดโชคสกุล กับพวก และคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ...

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวกัททียา ลากสติดโชคสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวกัททียา ลากสติดโชคสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกัททียา ลากสติดโชคสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เมืองกาฐัง เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๖๐๕๘๘๘๗ ชื่อบัญชี นางสาวกัททียา ลากสติดโชคสกุล เพื่อ ด.ช.ปวรรัช จันทร ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๕,๓๑๓.๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เมืองกาฐัง เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๗๘๐๒๐๘๔ ชื่อบัญชี นางสาวกัททียา ลากสติดโชคสกุล เพื่อ ด.ช.บารมี จันทร ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๗,๕๓๗.๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่บัญชี ๐๖๗-๓-๒๙๐๘๘-๒ ชื่อบัญชี นางดวงดาว ไวกษตรกรรม ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๗๐.๓๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางบอน เลขที่บัญชี ๑๙๑-๔-๓๔๘๗๙-๐ ชื่อบัญชี นางดวงดาว ไวกษตรกรรม ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖๓,๗๖๒.๒๔ บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีรังสิต คลอง ๓ เลขที่บัญชี ๙๓๖-๐-๐๕๖๙๒-๔ ชื่อบัญชี นางดวงดาว ไวกษตรกรรม ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒,๓๕๗.๑๕ บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๙,๑๔๐.๓๙ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรมมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖