



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘ /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(รอ).๙(๑๕)/๑๔๐๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จับกุม นายศักดิ์ดา กันยารัตน์ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒,๑๘๗ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ดำเนินคดีกับนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ เป็นคดีอาญาที่ ๑๕/๒๕๖๔ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนขยายผล ได้ร่วมกับพวกทำการสืบสวนหาเครือข่ายผู้กระทำความผิด และจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ นางสาวจำปี ไสรกศรี และนายสมใจ พลท้าว กับธนาคารเจ้าของบัญชีพบว่าช่วงระยะเวลาเกิดเหตุมีรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวจำปี ไสรกศรี ในช่วงวันเวลาเกิดเหตุจำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายสมใจ พลท้าว จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังตรวจพบรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ จากหลายท้องที่เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวจำปี ไสรกศรี และนายสมใจ พลท้าว อีกหลายครั้งเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกตรวจสอบทั้งสองแล้วพบว่าจะมีการถอนเงินออกจากบัญชีโดยต่อเนื่องทันทีจนเงินเกือบหมด โดยสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ดำเนินคดีอาญากับนางสาวจำปี ไสรกศรี และนายสมใจ พลท้าว เป็นคดีอาญาที่ ๑๖๗/๒๕๖๔ ในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง आयัดทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย  
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล  
รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง  
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน  
เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้  
เป็นสิ่งหายากหรือมีมูลค่าสูง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้  
มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน  
ดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง  
ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้  
จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ  
ความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ  
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย  
คือ เงินสด จำนวน ๒๐๒,๓๐๐ บาท (สองแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง  
นางสาวจำปี ไตรภคศรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)  
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

