



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒ /๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๗.๓๒/๒๗๓๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานยสุรชิน ฉิมมาอุย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่านายสุรชิน ฉิมมาอุย มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้วางแผนจับกุมโดยให้สายลับทำการติดต่อล่อซื้อยาเสพติด (ยาไอซ์) กับนายสุรชิน ฉิมมาอุย จำนวน ๕ กรัม ในราคา ๒,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗๗๘๕๓๖๒๔ ชื่อบัญชี นายสุรชิน ฉิมมาอุย และนัดหมายส่งมอบยาเสพติดบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๒๑ ซอยร่วมใจพัฒนา ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าพนักงานตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมนายสุรชิน ฉิมมาอุย และได้ตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบ เฮโรอีน น้ำหนักประมาณ ๗๕๗.๒ กรัม เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ ๑,๑๓๔.๙ กรัม และเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวนประมาณ ๙๔ เม็ด น้ำหนักประมาณ ๘.๔๖ กรัม จึงยึดไว้เป็นของกลาง ซึ่งนายสุรชิน ฉิมมาอุย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยรับยาเสพติดมาจากนายพนพร จักรเพ็ชร พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้สรุปสำนวนคดีและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสุรชิน ฉิมมาอุย ผู้ต้องหาที่ ๑ เป็นสำนวนคดีอาญาที่ ๕๕/๒๕๖๓ ส่วนนายพนพร จักรเพ็ชร ขณะนั้นอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม แต่ต่อมาถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวได้ พนักงานอัยการจึงมีคำสั่งฟ้อง และได้ยื่นฟ้องนายพนพร จักรเพ็ชร เป็นจำเลยต่อศาลอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรชิน ฉิมมาอุย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม

มีมติ ...

มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม. ๕๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด วิทยานายสุรชิน ฉิมมาอุย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม. ๖๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) วิทยานายสุรชิน ฉิมมาอุย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุรชิน ฉิมมาอุย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากลางได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรชิน ฉิมมาอุย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๔๒-๐-๓๖๙๘๗-๗ สาขาอรัญประเทศ ชื่อบัญชี นายสุรชิน ฉิมมาอุย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๗๒.๓๑ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๓๙-๗-๑๒๖๐๗-๘ สาขาเทสโก้โลตัส อรัญประเทศ ชื่อบัญชี นางวารินทร์ ฉิมมาอุย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๐๐,๖๗๔.๑๙ บาท (หนึ่งแสนหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐,๘๔๖.๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

กล่าวคือ ...

กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖