



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๘ /๒๕๖๖

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๘๑๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด นายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๕๐๐/๕๓ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และจับกุม นายสุชาติ หรือหลี มุจนะมลทิล พร้อมของกลางยาเสพติด นายสุชาติ มุจนะมลทิล ให้การว่าสามารถสั่งซื้อยาไอซ์ จากนายรุ่งอนันต์ กลิ่นพยอม ได้ เจ้าพนักงานตำรวจจึงวางแผนจับกุม โดยนายรุ่งอนันต์ กลิ่นพยอม ตกลงจำหน่ายยาไอซ์ ๕๐ กรัม ในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท และให้นายธนโชติ แดงซ้อย นำยาไอซ์ไปส่งมอบให้ โดยนัดหมายกันบริเวณริมถนนเจริญสวรรค์ ตัดคลองภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และในวันเดียวกันเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจพบรถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน รุนอามีร่า สีดำ หมายเลขทะเบียน กจ-๖๒๓๘ กำแพงเพชร ขับวนไปมารอบบริเวณจุดนัดหมาย ก่อนเข้ามาจอดบริเวณริมถนนเจริญสวรรค์ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นนายธนโชติ แดงซ้อย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๒-๕๙๑๘๒๗๑ แจ้งนายสุชาติ มุจนะมลทิล ให้ทราบว่ารถยนต์ที่ตนเองขับมาส่งยาไอซ์จอดอยู่บริเวณริมถนนเจริญสวรรค์ติดกับคลองภาษีเจริญ นายธนโชติ แดงซ้อย เปิดประตูรถยนต์คันดังกล่าวออกมารอด้านนอกรถ ทำทางมีพิธี นายสุชาติ มุจนะมลทิล ชี้นัยนัยกับเจ้าพนักงานตำรวจว่าชายคนดังกล่าวคือนายธนโชติ แดงซ้อย เป็นผู้นำยาไอซ์มาส่งให้ตน ตามนัดหมาย เจ้าพนักงานตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจค้นตัวนายธนโชติ แดงซ้อย และรถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน รุนอามีร่า สีดำ หมายเลขทะเบียน กจ-๖๒๓๘ กำแพงเพชร ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๕๑.๒ กรัม และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งตรวจสอบรายการบันทึกข้อมูลการใช้มีความเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของนายสุชาติ มุจนะมลทิล และนายรุ่งอนันต์ กลิ่นพยอม จึงแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตามคดีอาญาที่ ๕๕/๒๕๖๑ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก

ในความผิด ...

ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่ายและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน พนักงานอัยการสำนักงานอัยการกองคดียาเสพติด ๓ ได้สั่งฟ้องนายธนโชติ แดงซ้อย กับพวกต่อศาลอาญา คดีเสร็จเด็ดขาดตามคดีหมายเลขดำที่ อย.๓๑๐๖/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย.๒๐๗๗/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุกรกรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุกรกรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนโชติ แดงซ้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุกรกรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการตุกรกรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย ...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล
คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม เพชรเกษม ๒ (พุทธมณฑล สาย ๓)
เลขที่บัญชี ๐๓๓-๓-๘๒๐๗๗-๓ ชื่อบัญชี นายรุ่งอนันต์ กลิ่นพยอม ยอดเงินคงเหลือ ๑๘๘,๘๘๑.๘๙ บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) (ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ
นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้
มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖