



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๖ /๒๕๖๗

เรื่อง อายุทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๓๑/๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สายลับพนักงานฝ่ายปกครอง ได้แฝงตัวเป็นลูกค้าทำการสั่งซื้อยาสูบต่างประเทศ ยี่ห้อ SURYA GUDANG GARAM ยี่ห้อ MARLBORO ยี่ห้อ ASTRO ยี่ห้อ JOHN BLACK ยี่ห้อ GOLD MOUNT และยี่ห้อ MOND จากร้าน GIN ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีหญิงอายุประมาณ ๓๕ - ๔๐ ปี จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่พนักงานคอยรับรายการสินค้าจากลูกค้าภายนอกร้านและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อของภายในร้านด้านหลังเคาน์เตอร์ โดยในการสั่งซื้อยาสูบเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ พนักงานขายได้หยิบยาสูบดังกล่าวใส่ถุงพลาสติกหิ้วหิ้วสีดำยื่นส่งให้สายลับ ซึ่งยาสูบทั้งหมดไม่มีอากรแสตมป์ปิดหัวของยาสูบ ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ทำการจับกุม

ผู้ดูแลร้านหรือแคชเชียร์ และ MRS.

สัญญาติเมียนมา ลูกจ้าง

พนักงานของร้าน และได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลา ที่ ค. ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เข้าตรวจค้นภายในร้าน พบใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ ของนาย

จำนวน ๑ ฉบับ เลขที่

ใบอนุญาต

ออกให้ทำการขายสุรา ณ ร้าน GIN ภายหลังตรวจสอบห้องเก็บของ

ด้านหลังร้านเป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้ารอการขาย เจ้าพนักงานปกครองจึงทำการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร สมุดรายการสต็อกสินค้า สมุดรายการขายสินค้า และเงินจำนวน ๗๗,๙๑๐ บาท บริเวณลิ้นชักเคาน์เตอร์ที่นาง

พนักงานแคชเชียร์หรือผู้ดูแลร้านอ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายสินค้า

จำพวกยาสูบและสุราที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต กล้องวงจรปิดพร้อมหน่วยบันทึกความจำภายในร้านตรวจพบผ่านป้ายหมายเลขบัญชีและหลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าของร้าน GIN คือ บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่

ชื่อบัญชีนางสาว

และบัญชีพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชี

ชื่อนาย

ภาพถ่ายสลิปการโอนเงินชำระค่าสินค้าปรากฏชื่อ นางสาว

และนาย

ผู้รับโอนเงินและตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านพบบุคคล

มีใบหน้าคล้ายกับนาย

และ

ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและ

จัดการภายในร้าน โดย

มักจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการธุรกรรมทางการเงินภายในร้าน

และทำหน้าที่เป็นผู้ส่งการภายในร้าน ซึ่งต่อมาได้นำตัวนาง

และ MRS.

ส่งพนักงาน ...

ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นคดีอาญาที่ ๘๔๕/๒๕๖๖ ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ นาง [redacted] และ MRS. [redacted] ชาติเมียนมา ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนแจ้งว่าคดีนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ นาง [redacted] และ MRS. [redacted] ได้ครอบครองสุราและบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศของกลางในคดีนี้จริง โดยทราบด้วยว่าสุราและบุหรี่ยี่ห้อดังกล่าวยังมิได้เสียภาษีหรือเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร โดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรและนาง [redacted] และ MRS. [redacted] มีความประสงค์จะขอรับคืนในชั้นศุลกากรโดยยกสุราและบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศของกลางในคดีนี้ ให้ตกเป็นของแผ่นดินและยินยอมชำระค่าปรับหรือทำความตกลงหรือทัณฑ์บน หรือแล้วแต่ทางศุลกากรกำหนด ตามหนังสือสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ที่ ดช ๐๐๒๔(สข). (๑๔)(๕)/๔๓๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาง [redacted] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๕๖/๒๕๖๖ รายนาง [redacted] กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า [redacted] กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยอก ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นาง [redacted] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เลขที่บัญชี [redacted] ชื่อบัญชี นาย [redacted] ยอดเงินคงเหลือ ๓๔๐.๓๖ บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์) (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาบิกซี หาดใหญ่ เลขที่บัญชี [redacted] ชื่อบัญชี นาย [redacted] ยอดเงินคงเหลือ ๖๕,๗๐๐.๘๘ บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบแปดสตางค์) (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย ยอดเงินคงเหลือ ๒.๖๔ บาท (สองบาท
หกสิบสี่สตางค์) (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๖,๐๙๓.๘๘ บาท (หกหมื่นหกพันเก้าสิบบาทแปดสิบบ
แปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปปง.
AMLO