



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง อัยตทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ สบ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑๑/๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สายลับพนักงานฝ่ายปกครอง ได้แฝงตัวเป็นลูกค้าทำการล่อซื้อยาสูบต่างประเทศ ยี่ห้อ SURYA GUDANG GARAM ยี่ห้อ MARLBORO ยี่ห้อ ASTRO ยี่ห้อ JOHN BLACK ยี่ห้อ GOLD MOUNT และยี่ห้อ MOND จากร้าน GIN ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ ถนนตันริตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีหญิงอายุประมาณ ๓๕ - ๔๐ ปี จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่พนักงานคอยรับรายการสินค้าจากลูกค้าภายนอกร้านและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อของภายในร้านด้านหลังเคาน์เตอร์ โดยในการล่อซื้อยาสูบเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ พนักงานขายได้หยิบยาสูบดังกล่าวใส่ถุงพลาสติกหิ้วหิ้วที่บัสตาเยนส่งให้สายลับ ซึ่งยาสูบทั้งหมดไม่มีอากรแสตมป์ปิดหัวของยาสูบ ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ทำการจับกุม

ผู้ดูแลร้านหรือแคชเชียร์ และ

สัญญาติเมียนมา ลูกจ้าง

พนักงานของร้าน และได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลา ที่ ค. ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เข้าตรวจค้นภายในร้าน พบใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ ของนาย

จำนวน ๑ ฉบับ

เลขที่ใบอนุญาต

ออกให้ทำการขายสุรา ณ ร้าน GIN ภายหลังตรวจสอบห้องเก็บ

ของด้านหลังร้านเป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้ารอการขาย เจ้าพนักงานปกครองจึงทำการยึดอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร สมุดรายการสต็อกสินค้า สมุดรายการขายสินค้า และเงินจำนวน ๗๗,๔๓๐ บาท

บริเวณลิ้นชักเคาน์เตอร์ที่นาง

พนักงานแคชเชียร์หรือผู้ดูแลร้านอ้างว่าเป็นเงินที่ได้

จากการขายสินค้าจำพวกยาสูบและสุราที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งต่อมาได้นำตัว

และ

MRS.

ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เป็นคดีอาญาที่ ๘๔๕/๒๕๖๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาง

กับพวก ได้ไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงาน

กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านาง

กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับ เรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

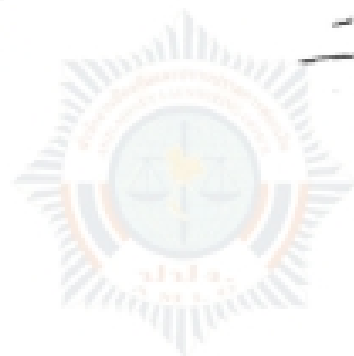
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้



อนึ่ง การชักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนิยามตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๕๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนาง

กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๔,๓๖๕ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๖๐.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๓๐๑,๖๒๕.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๗๒,๓๑๓.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปุณณกันท์ (ม.อ.หาดใหญ่) เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๐.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๗๐,๓๗๔.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-

๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๐.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๖๓,๖๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๕๗,๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกร้อยเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย