



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๑ /๒๕๖๗

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (กก.๑ บก.ปอศ.) ตามหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๖.๔๑๕/๘๐๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ตามหนังสือ ที่ ยสท.๑๘๐๐๐๐/๒๓๓๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อันมีลักษณะเป็นการค้า รายงานย [REDACTED] ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจ กก.๑ บก.ปอศ. ได้สืบสวนและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า พบว่ามีผู้จำหน่ายสินค้านุหรี ยี่ห้อต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งไลน์แอด (LINE@) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เจ้าพนักงานตำรวจ จึงได้ทดลองสั่งซื้อสินค้านุหรีผ่านช่องทางดังกล่าว จนทราบรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขาย โดยจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ได้ทดลองสั่งซื้อเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักร ต่อมาจึงยื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขออนุวัติหมายค้น และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย พบนาย [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๑) นางสาว [REDACTED] (ผู้ต้องหาที่ ๒) แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองสถานที่ และพบของกลางสินค้านุหรีที่ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น รวมจำนวน ๘,๒๕๐ ซอง โดยเป็นสินค้านุหรีที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จำนวน ๔,๐๕๔ ซอง (ตรากรรณทิพย์ ๙๐ ตรา SMS และตรา WONDER S) บุคคลทั้งสองรับว่าของกลางดังกล่าวเป็นของตน ซึ่งมีไว้เพื่อจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ จึงจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ ๑ และที่ ๒ รวมถึงนางสาว [REDACTED] (ผู้ต้องหาที่ ๓) และนางสาว [REDACTED] (ผู้ต้องหาที่ ๔) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของร้าน (Social Media) และเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินจากการทดลองสั่งซื้อสินค้านุหรี โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายเสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.๑ บก.ปอศ. เป็นคดีอาญาที่ ๑๑๘/๒๕๖๕ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ๓ ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง ๔ คน เป็นจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ ๒๔๒/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่ อ ๑๒๒/๒๕๖๖ ได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๔ (๑) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๗

ประกอบมาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ความผิดฐานร่วมกันจำหน่าย เสนอจำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้ากับความผิดฐานร่วมกันจำหน่าย เสนอจำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้า เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษในฐานความผิดร่วมกันจำหน่าย เสนอจำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียวจำคุกคนละ ๖ เดือน และปรับคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบที่มีได้เสียภาษี จำคุกคนละ ๑ เดือน และฐานร่วมกันนำแสตมป์รัฐบาลปลอมไปติดไว้ที่ยาสูบชนิดบุหรี่ซิการ์เรตจำคุกคนละ ๖ เดือน รวมจำคุกคนละ ๑๓ เดือน และปรับคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ ๖ เดือน ๑๕ วัน และปรับคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ให้จำเลยทั้งสี่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ๔ ครั้ง ภายในเวลาที่รอการลงโทษกับให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยทั้งสี่เห็นสมควรเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๐ ธิบของกลางทั้งหมด และให้บุหรี่ยิการ์เรต จำนวน ๘,๓๐๐ ของ ของกลางตกเป็นของกรมสรรพสามิต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาย กับพวก ได้ไปชี้แจงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงาน นาย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปชี้แจงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาย กับพวก ได้ไปชี้แจงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าวขึ้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
เป็นหนังสือ

อนึ่ง การชักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๕๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนาม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๓,๕๓๓.๗๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม ๓ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นาง [REDACTED]	-	[REDACTED]	๓๐,๕๙๗.๐๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาซอยดาว เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นาง [REDACTED]	-	[REDACTED]	๔๖,๑๗๒.๓๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาซอยดาว เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี MS.	-	[REDACTED]	๒๖๗,๘๐๙.๙๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๓๐,๑๐๓.๓๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสอยดาว เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๑๓,๕๗๒.๓๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสอยดาว จันทบุรี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาย	-		๖๕๑.๘๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาบึงสี ต.ทวายใต้ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาง	-		๕.๐๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสอยดาว จันทบุรี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นาง	-		๑๓๙.๗๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๐,๕๖๕.๓๙ บาท บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย