คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายประเสริฐ สุขขี กับพวก จำนวน ๒๖ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (แก้ไข) รายนายประเสริฐ สุขขี กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายจิราพัชร สุขขี เป็นผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาประกันชีวิต จำนวน ๓ กรมธรรม์ ประกอบด้วย เลขที่กรมธรรม์ ๒๖๕๑๗๐ เลขที่กรมธรรม์ ๓๐๕๘๒๕ และเลขที่กรมธรรม์ ๓๗๖๙๖๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๐๔๑,๓๔๙ บาท โดยนายจิราพัชร สุขขี เป็นบุตรชายของนายประเสริฐ สุขขี กับนางสาวศุจินทรา วงค์กา เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายจิราพัชร สุขขี เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายประเสริฐ สุขขี กับพวก ได้มาในระหว่างและภายหลังจากที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน

ดังกล่าว...

ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจิราพัชร สุขขี ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับนายประเสริฐ สุขขี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

(๑) สิทธิเรียกร้องในเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ ๒๖๕๑๗๐ วันเริ่มประกัน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผู้เอาประกันภัย นายจิราพัชร สุขขี จำนวน ๒๘๔,๗๒๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๒) สิทธิเรียกร้องในเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ ๓๐๕๘๒๕ วันเริ่มประกัน ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้เอาประกันภัย นายจิราพัชร สุขขี จำนวน ๒๕๓,๓๓๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๓) สิทธิเรียกร้องในเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ ๓๗๖๙๖๑ วันเริ่มประกัน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้เอาประกันภัย นายจิราพัชร สุขขี จำนวน ๔๙๓,๒๙๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๔๑,๓๔๙ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑