คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๕ /๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ ตามหนังสือ ที่ ดข ๐๐๒๔ (สข).๓(๒๕)/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งการรับคดีค้ามนุษย์และขอความร่วมมือตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๘๓/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากสืบทราบว่ามีการนำบุคคลต่างด้าวมากักขังไว้ ผลการตรวจค้นพบบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาถูกขังอยู่จำนวน ๖๐ คน ซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์จึงรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน ๕ คน ได้แก่ (๑) นางสาวพัชรี ผลบุญ สัญชาติไทย (๒) นายอู วิน ลาย หรือ U WIN HLAING สัญชาติเมียนมา (๓) นายหม่อง นาย อู หรือ MG NAING OO สัญชาติเมียนมา (๔) นายซอ สัญชาติเมียนมา และ (๕) นางมะเคน เคน จี สัญชาติเมียนมา ในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และสมคบกันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติม พบว่าผู้มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดในการค้ามนุษย์มีการทำธุรกรรมร่วมกับนายโซเย (ไม่มีนามสกุล) และจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ยังพบว่านายโซเย (ไม่มีนามสกุล) มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดยาเสพติด โดยรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดอีกด้วย จากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวพัชรี ผลบุญ และนายโซเย (ไม่มีนามสกุล) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายนางสาวพัชรี ผลบุญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวพัชรี ผลบุญ และนายโชเย (ไม่มีนามสกุล) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวพัชรี ผลบุญ และ นายโชเย (ไม่มีนามสกุล) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิด

ทางอาญา...

ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวพัชรี ผลบุญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินฝากในบัญชีเงินฝากระยะยาว ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๕๗๓-๐๐๔๔๓๗-๔ ชื่อบัญชี นายโซเย	-	นายโซเย	๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๒	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๔๐๑-๙๓๓๖๕๗-๓ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๕๘,๑๔๙.๙๑ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๓	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส แม่สอด (ถนนสายเอเชีย) เลขที่บัญชี ๔๐๔-๒๓๗๐๐๗-๕ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๑๐,๐๒๔.๓๘ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๔	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน แม่สอด เลขที่บัญชี ๔๐๖-๖๑๕๘๗๘-๐ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๑๑๐,๓๔๔.๐๙ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๕	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๕๗๓-๒๑๔๒๕๔-๒ ชื่อบัญชี MR.SOE NYEIN	-	MR.SOE NYEIN	๒๔๒,๙๔๕.๒๓ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๖	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๕๗๓-๒๔๙๙๒๘-๒ ชื่อบัญชี นายโซเย	-	นายโซเย	๑๕๔,๔๖๔.๔๙ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวพัชรี ผลบุญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๐๑๓-๓-๔๘๐๖๐-๙ ชื่อบัญชี นายโซเย ไม่มีนามสกุล	-	นายโซเย ไม่มีนามสกุล	๑๓๘,๙๒๘.๑๕ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๘	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๐๒๘-๑-๖๔๖๑๗-๖ ชื่อบัญชี นายโซเย ไม่มีนามสกุล	-	นายโซเย ไม่มีนามสกุล	๗,๗๓๙ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๙	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๒๑๒-๒-๓๙๔๑๓-๔ ชื่อบัญชี นายโซเย	-	นายโซเย	๑๐๖,๐๗๔.๗๗ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๑๐	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๐๐๓๔๘-๙ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๕๙,๕๒๘.๒๓ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	
๑๑	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๕๑๖๒๐-๘ ชื่อบัญชีนายโซเย ไม่มีนามสกุล	-	นายโซเย ไม่มีนามสกุล	๑๐,๐๘๗.๕๓ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๑๒	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๐๐๗๐๒-๙ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๖๓๕,๘๗๐.๗๒ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวพัชรี ผลบุญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๐๙๔๔๔-๙ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๒,๖๒๗,๖๓๗.๓๓ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๑๔	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด-ตาก เลขที่บัญชี ๓๐๓-๗-๐๐๐๐๔-๓ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๑,๕๑๓,๒๑๖.๐๒ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๑๕	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๙๗๒๐๘-๘ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๑๐๖,๙๕๘.๗๔ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๑๖	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๑๒๓๖๔-๔ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๕๔,๘๔๕.๕๘ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๑๗	เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๗๑๓-๒-๐๑๕๘๘-๙ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๓๕,๘๔๓.๙๙ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๑๘	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ตาก เลขที่บัญชี ๗๑๓-๗-๐๐๕๒๔-๐ ชื่อบัญชีนายโซเย	-	นายโซเย	๘๑.๖๑ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวพัชรี ผลบุญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ตาก เลขที่บัญชี ๗๑๓-๗-๐๐๕๗๒-๙ ชื่อบัญชี นายโซเย	-	นายโซเย	๗๔.๑๘ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	
๒๐	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาขน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๔๑๔-๒-๑๓๕๗๑-๖ ชื่อบัญชี นายเซโย (มอญ)	-	นายเซโย (มอญ)	๔,๔๕๕.๒๘ บาท พร้อมดอกผล ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ รายการ จำนวน ๕,๙๖๒,๒๖๙.๒๓.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่น-สองพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE ปปง. AMLO