



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๔๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยว กับการกระทำความผิดให้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มหา ๐๓๐๗.๑๑/๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีคุกการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีคุกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สายลับพนักงานฝ่ายปกครอง ได้แฝงตัวเป็นลูกค้าทำการล่อซื้อยาสูบต่างประเทศ ยี่ห้อ SURYA GUDANG GARAM ยี่ห้อ MARLBOLO ยี่ห้อ ASTRO ยี่ห้อ JOHN BLACK ยี่ห้อ GOLD MOUNT และยี่ห้อ MOND จากร้าน GIN ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ ถนนตันตีราวด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีอายุประมาณ ๓๕ - ๔๐ ปี จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่พนักงานคีย์รับรายการสินค้าจากลูกค้า ภายนอกร้านและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อของภายในร้านด้านหลังหน้ามีเพอร์ โดยในการต่อซื้อยาสูบ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พนักงานขายได้หยิบยาสูบดังกล่าวใส่ถุงพลาสติกหุ้วหิบสีดำยืนส่งให้สายลับ ซึ่งยาสูบทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงบัญชีรายรับบัญชีสรรพากร พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ทำการจับกุม

ผู้ตุ๋นและร้านหรือแคชเชียร์ และ

สัญชาติเมียนมา สูงจ้าง

พนักงานของร้าน และได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลา ที่ ก. ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อตรวจค้นภายในร้าน พนักงานขายสูรา ณ ร้าน GIN ภายหลังตรวจสอบห้องเก็บของด้านหลังร้านเป็นที่สำหรับเก็บสินค้าอุปกรณ์ ออกให้ทำการขายสูรา จำนวน ๑ ช่องนาย เจ้าพนักงานปกครองจังหวัดฯ ได้รับแจ้งว่าเป็นเงินที่ได้จากการซื้อยาสูบและสุราที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพากร จำนวน ๗๗,๙๗๐ บาท บริเวณลิ้นชักเคาน์เตอร์ที่น้ำ

พนักงานแคชเชียร์หรือผู้ตุ๋นและร้านอ้างว่าเป็นเงินที่ได้

จากการขายสินค้าจำพวกยาสูบและสุราที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพากร ซึ่งต่อมามาได้นำตัว และ MRS. ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๘๘๕/๒๕๖๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว กับพวกร ได้ไปซึ่ง

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติอนุมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับค่าสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ น. ๕๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงาน

กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นาง

กับพวก มีพฤติกรรมแห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดกฎหมาย มาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปเชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมตอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสัมภาระทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเดินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ให้โดยง่าย หากมีได้มีการออกคำสั่งให้อัยศัยทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำนวน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากท่านมาได้รับคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของผู้คน สำนักงาน บ.บ. จะไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นาง กับพวก ได้ไปเชิงทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำนวน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิติบัญญัติการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และระบุยบคณฑ์กรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับ เรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอย่างด้วยทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมตอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวต่อ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อยัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบหัวคำสั่งนี้

ดังนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการซื้อขาย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์นี้หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในการนี้ผู้ซึ่งถูกอาญาด้วยทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนอาญาด้วยทรัพย์สินดังกล่าวบันทึก ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอาญาด ดังกล่าวบันทึก มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อีสาน การอักขระไทย ทำให้เดียวหาด ทำลาภ ชื่นเรือน เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไว้ประโยชน์ ซึ่งทั้งห้าสิ่งที่เข้าพนักงานยึดหัวใจมาตั้งแต่วันแรกที่ตนรู้ว่าจะเป็นของมั่นคง อาจมีความลึกซึ้งอย่างมากและต้องใช้เวลาจึงหมายความนี้หมายหารา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๔ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



**บัญชีทรัพย์สินที่อยู่ด้วย
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๔๕๗๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**
เรื่อง อยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดไว้ชั่วคราว

รายนาม : กับพวง

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรมินทร์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๔๙๑๗๕ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๙,๓๖๕ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๔๙๐๓๔ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๖๐.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๔๙๐๓๐ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๔๙๐๓๗ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๓๐๓,๖๙๔.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๔๙๐๓๖ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๗๙,๓๓๓.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่) เลขที่บัญชี ๖๙๙๓๐ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๐.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บีกซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๔๙๐๔๕ ชื่อบัญชี นาย [REDACTED]	-	[REDACTED]	๗๐,๓๗๙.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖)	-

๔	เดินใบบัญชีใบฝ่ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน (หน้า๑๘) สาขา เชียงรายเพลทติวัล หมายเหตุ เลขที่บัญชี : ๔๖๘๙๒ ชื่อบัญชี นาย	-		๑๒๖๘ บ.๗๖ (ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๕	เดินใบบัญชีใบฝ่ายธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงรายเพลทติวัล หมายเหตุ เลขที่บัญชี : ๔๖๘๙๓ ชื่อบัญชี นาย	-	-	๑๒๖๘ บ.๗๖ (ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๖๐	เดินใบบัญชีใบฝ่ายธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงรายเพลทติวัล หมายเหตุ เลขที่บัญชี : ๔๖๘๙๔ ชื่อบัญชี นาย	-	-	๑๒๖๘ บ.๗๖ (ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวด ๓๐๙๖๒

รวมเงินจำนวนที่ได้รับไว้จากใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ ใบ (ห้ามยกเว้นเมื่อเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดไว้ในนามก้าบ กษัตริย์แห่งชาติ) ห้ามยกเว้น