



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๐๙๖ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๓๙๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานนางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระต๊อบ จังหวัดนครปฐม ได้จับกุมนางสาวจารุพรรณ สระทองรอด ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๑ เม็ด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ถนนมาลัยแมน หมู่ที่ ๙ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมได้ยื่นฟ้อง นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด ต่อศาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งศาลจังหวัดนครปฐม เห็นว่ายังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย และพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหา นั้น ตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๙๒๒/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๖๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคดีหมายเลขดำที่ ยส.๑๐๓๑๑/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๘๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คดีถึงที่สุดแล้วในชั้นศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ การกระทำของนางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก ดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๔๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม

มาตรา...

มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวจรรุพรรณ สระทองรอด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าที่จะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

(๑) เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

๒) เงินสด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต-๙๗๑๕ นครปฐม มีนางสาวจรรุพรรณ สระทองรอด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

๓) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่ จำนวน ๑ เครื่อง (รอราคาประเมิน)

๔) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น E๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง (รอราคาประเมิน)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ัส กำแพงแสน เลขที่บัญชี ๗๖๙-๐-๐๐๗๒๖-๐ ชื่อบัญชี นางสาวจรรุพรรณ สระทองรอด จำนวน ๑๖๕,๓๗๖.๗๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาท)

เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๖๕,๓๗๖.๗๗ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล ซึ่งทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๔ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและให้ยกเลิกการยึดทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน