



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย.๑๑๑/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๕.๕๕ (สส)/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยรายงานการตรวจยึดทรัพย์สินของนางสุภาพันท์ ศรีเอียด ผู้ถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนางสุภาพันท์ ศรีเอียด พร้อมของกลางพืชกระท่อมสด ๗ มัด น้ำหนัก ๕๐๐ กรัม ยาแก้ไอยี่ห้อไอวาทริล จำนวน ๑๕ ขวด และยาแก้ไอยี่ห้อไอวาทริล จำนวน ๑๕ ขวด ซึ่งตรวจค้นได้ที่บ้านเลขที่ ๑/๑๔๖ ถนนทรายทอง ๓ ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้ตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑/๙๖ ถนนทรายทอง ๓ ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา พบพืชกระท่อมสด ๙ ถุง น้ำหนักประมาณ ๔๗ กิโลกรัม บริเวณรอบบ้าน อีกทั้งพบพืชกระท่อมสด ๑๐ มัด น้ำหนัก ๘๐๐ กรัม และยาแก้ไอยี่ห้อไอวาทริล จำนวน ๓ ขวด ภายในบ้านนางสุภาพันท์ ศรีเอียด จึงดำเนินคดีในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย และมียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคดีอาญาที่ ๕๕๗/๒๕๕๖ ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๓๖๘/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๒๓๘๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนางสุภาพันท์ ศรีเอียด ๘ เดือน ปรับ ๒๘,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ ๒ ปี และมีคำสั่งคุมประพฤติ ๑ ปี ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุภาพันท์ ศรีเอียด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสุภาพันท์ ศรีเอียด กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน ที่ ม.๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสุภาพันธุ์ ศรีเอียด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสุภาพันธุ์ ศรีเอียด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สังกหริมทรัพย์ประเภทเงินสด ธนบัตรไทยชนิดต่างๆ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสุภาพันธุ์ ศรีเอียด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการ ประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดธนบัตรไทยชนิดต่างๆ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

เพิกถอนตามคำสั่ง พ.๑๗/๒๕๕๗

