



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๔ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๖๘๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินรายนายวิรัช เป็นสมุหกร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ได้จับกุมนายวิรัช เป็นสมุหกร พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๒๒ เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ต่อมา ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๙/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ๖๖ วรรคหนึ่ง ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๔ ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๔ ปี รวมจำคุก ๘ ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก ๔ ปี คดีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๖๓๘๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายวิรัช เป็นสมุหกร ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑. เงินสดจำนวน ๗,๑๐๐ บาท ๒. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน รุ่นที่ ๕๕ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. ตู้รับรษณีย์ ยี่ห้อลิโก้ รุ่นเอสซี-๑ ๐๘-๐๐๐๔๕๐ จำนวน ๑ ตู้ ๔. เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๕๒๒-๖-๐๐๖๘๕-๐ ชื่อบัญชีนายวิรัช เป็นสมุหกร และ ๕. เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๕๑๕-๒๒๙๙๒๑-๒ ชื่อบัญชีนายวิรัช เป็นสมุหกร และมีคำสั่งที่ ๖๓๙๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้อายัดทรัพย์สินของนางบุญส่ง เป็นสมุหกร ภรรยาของนายวิรัช เป็นสมุหกร ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสะพานพระพุทธเลิศหล้า (สมุทรสงคราม) เลขที่บัญชี ๙๔๘-๒๐๗๐๐๕-๗ ชื่อบัญชี นางบุญส่ง เป็นสมุหกร อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิรัช เป็นสมุหกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายวิรัช เป็นสมุหกร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิรัช เป็นสมุหกร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และ...

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิรัช เป็นสมุทรร กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ การออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๗,๑๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๕๒๒-๖-๐๐๖๘๕-๐ ชื่อบัญชีนายวิรัช เป็นสมุทรร จำนวน ๔๓,๒๓๕.๙๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อย สามสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๕๑๕-๒๒๙๙๒๑-๒ ชื่อบัญชีนายวิรัช เป็นสมุทรร จำนวน ๑๐,๕๙๔.๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาซอย สะพานพระพุทธเลิศหล้า (สมุทรสงคราม) เลขที่บัญชี ๙๔๘-๒๐๗๐๐๕-๗ ชื่อบัญชี นางบุญส่ง เป็นสมุทรร จำนวน ๙๐,๘๔๐.๓๓ บาท (เก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๑,๗๗๐.๕๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

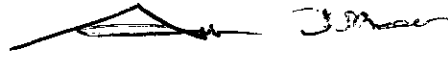
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

และ...

และอายุดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

