



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๐๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘ (นม). ๒๒/๕๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ รายนายณรงค์ นาคเสน กับพวก ซึ่งถูกจับกุมในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน, เป็นผู้ขับรถยนต์ (กระบะแวน) และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้าและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ที่บริเวณถนนมิตรภาพ หน้าตู้ยามมิตรภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบนายณรงค์ นาคเสน ขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน ๒ กฉ ๕๘๕๕ กรุงเทพมหานคร มาจากจังหวัดขอนแก่น มุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกให้หยุดรถและขอตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ ผลการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของ นายณรงค์ นาคเสน ผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จากนั้นได้ตรวจค้นภายในรถยนต์พบอาวุธปืนสั้นแบบอโตเมติก ขนาด ๙ มม. บรรจุของกระสุนและพบเครื่องกระสุนขนาด ๙ มม. อยู่ในช่องกระสุนจำนวน ๙ นัด โดยนายณรงค์ นาคเสน ยอมรับว่าเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา นายณรงค์ นาคเสน ข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน, เป็นผู้ขับรถยนต์ (กระบะแวน) และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนเงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบรรจุใส่ในถุงกระดาษชุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของซึ่งนายณรงค์ นาคเสน ให้การว่าจะนำไปซื้อรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้ตรวจสอบที่คลังภาพปรากฏรูปไม้พยูงซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นเครือข่ายทำธุรกิจลักลอบค้าไม้พยูง ประกอบกับตรวจสอบภายในรถยนต์

พบว่ามี ...

พบว่ามิเชซไม้พยูงตกอยู่ และมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้พยูงอยู่ในรถยนต์ จึงน่าจะเชื่อว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ขนไม้พยูงด้วย จากพฤติการณ์ดังกล่าวน่าจะเชื่อว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายณรงค์ นาคเสน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายณรงค์ นาคเสน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายณรงค์ นาคเสน กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่ายสังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายณรงค์ นาคเสน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ ...

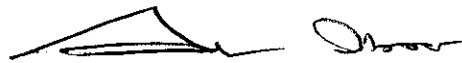
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไร่ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) (๒) สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ พร้อมพระเลี่ยมทอง จำนวน ๑ เส้น ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) และ (๓) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๒ กฉ ๕๘๕๕ กรุงเทพมหานคร ราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือ ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของ แผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม