



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายสมชาย สีลา กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกันจับกุมนายอมร ผลจันทร์ อายุ ๓๐ ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำซุง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกล่าวหาว่า “จำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พร้อมด้วยของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาที่ ๑๘ (ส) / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ โดยนายอมร ผลจันทร์ ให้การว่าได้ซื้อยาบ้ามาจาก นายสมชาย สีลา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท และนำมาขายให้กับสายลับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจับได้ เมื่อทราบดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ได้ยื่นขอหมายค้นบ้านของนายสมชาย สีลา ต่อศาลจังหวัดหล่มสักเพื่อขยายผลการจับกุม ซึ่งศาลจังหวัดหล่มสักได้ออกหมายค้นที่ ๔/ ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ และเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. วันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำหมายค้นดังกล่าวไปค้นบ้านนายสมชาย สีลา พบนายคำตา ตราเงิน (พ่อเลี้ยงของนายสมชาย สีลา) และนางสาววรินญา แสนดา (ภรรยาของนายสมชาย สีลา) อยู่บ้านหลังดังกล่าว ส่วนนายสมชาย สีลา เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งหลบหนีออกไปจากบ้านทันที ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบธนบัตรไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนภายในห้องนอนของนายสมชาย สีลา จึงยึดไว้ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ปนเปื้อนติดมากับธนบัตรดังกล่าว ตามหนังสือ วิทยาการ เขต ๓๓ จังหวัดพิษณุโลกที่ ๐๐๓๔.๕๓๒/๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ต่อมาศาลจังหวัดหล่มสัก มีคำพิพากษาคดีอาญา หมายเลขดำที่ ๘๒๗/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๒๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ พิพากษายกฟ้องโจทก์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และยกคำร้อง

ขอให้...

ขอให้ทรัพย์สินของกลางที่ยึด (เงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แต่เมื่อสืบค้นพบข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของนายสมชาย ลีลา โดยถูกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จับกุมในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑,๕๖๖ เม็ด เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ ศาลจังหวัดหล่มสัก มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๖๘/๒๕๔๑ คดีหมายเลขแดง ที่ ๒๐๓๙/๒๕๔๔ ลงโทษจำคุก ๑๘ ปี ลดโทษกึ่งหนึ่ง เป็นลงโทษจำคุก ๙ ปี จึงพิเคราะห์ได้ว่า นายสมชาย ลีลา กับพวก ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมชาย ลีลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมี มติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสมชาย ลีลา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมชาย ลีลา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย ลีลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม

และการออกสั่ง...

และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

