



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๒๓/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท.)/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานนายสัตบุรุษ มังกร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จับกุมนายสัตบุรุษ มังกร นายเทพบุรุษ มังกร และนางสาวปวีณา นวนเพชร พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๒ เม็ด (ยาบ้าได้จากการล่อซื้อ จำนวน ๒ เม็ด) โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๘,๒๕๐ บาท ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ยื่นฟ้องนายสัตบุรุษ มังกร จำเลยที่ ๑ นายเทพบุรุษ มังกร จำเลยที่ ๒ และนางสาวปวีณา นวนเพชร จำเลยที่ ๓ ต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย จำนวน ๒ เม็ด ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนายสัตบุรุษ มังกร เป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดือน ส่วนนายเทพบุรุษ มังกร และนางสาวปวีณา นวนเพชร ให้การปฏิเสธ ศาลจึงมีคำสั่งให้พนักงานอัยการแยกฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พิพากษาลงโทษจำคุก นายเทพบุรุษ มังกร เป็นเวลา ๕ ปี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๗๗/๒๕๕๖ ซึ่งคดีดังกล่าวนายเทพบุรุษ มังกร ให้การรับสารภาพ ส่วนนางสาวปวีณา นวนเพชร ให้การปฏิเสธ ศาลจึงมีคำสั่งให้พนักงานอัยการแยกฟ้องและพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนางสาวปวีณา นวนเพชร เป็นอีกคดีหนึ่ง ซึ่งคดีดังกล่าว ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิพากษายกฟ้องนางสาวปวีณา นวนเพชร เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ และยังมีความสงสัยตามสมควรว่านางสาวปวีณา นวนเพชร จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่

จึงยก...

จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๘๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๖๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสัตบุรุษ มังกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายสัตบุรุษ มังกร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสัตบุรุษ มังกร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสัตบุรุษ มังกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

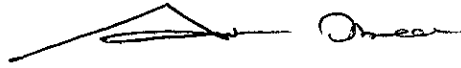
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๑๘,๒๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

