



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๗(ทบ.)/๕๒๔๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งเอกสารหลักฐานคดีนายวัฒนา ชูมุด ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปิดนาม) ว่า นายอา ทราบเพียงชื่อเล่น มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านนาโอน หมู่ ๘ ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และเป็นลูกจ้างโรงเรียน บ้านนาโอน หมู่ที่ ๘ ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทำหน้าที่นี้การภารโรง มีพฤติการณ์ ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) และยาแก้ไอ โดยจะพักอาศัยและลักลอบจำหน่าย ยาเสพติดในห้องเรียนห้องที่ ๒ ของอาคารเรียนในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน ต่อมาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้เข้าตรวจค้นห้องเรียนดังกล่าว เมื่อไปถึงพบนายวัฒนา หรืออา ชูมุด (ทราบชื่อจริงภายหลัง) อยู่ภายในห้อง จึงเข้าทำการตรวจค้น ผลจากการตรวจค้นพบ ๑) กัญชาอัดแท่งสี่เหลี่ยม จำนวน ๓ แท่ง น้ำหนักรวม ๔๕๐ กรัม ๒) กัญชาแท่งอัดแท่งห่อด้วยพลาสติกใส จำนวน ๑๓ ห่อ น้ำหนักรวม ๑๔ กรัม ๓) ยาแก้ไอ ยี่ห้อ ซีเฟนดริล ไชร์ป ขนาดบรรจุขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔๕ ขวด ๔) ยาแก้ไอ ยี่ห้อ ซีเฟนดริล ไชร์ป ขนาดบรรจุขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓ ลัง บรรจุถังละ ๕๐ ขวด รวมเป็น ๑๕๐ ขวด ๕) ยาแก้ไอ ยี่ห้อ ไอนาดริล ขนาดบรรจุขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓ ลัง บรรจุถังละ ๕๐ ขวด รวมเป็น ๑๕๐ ขวด ๖) ยาแก้ไอ ยี่ห้อ ไอนาดริล ขนาดบรรจุขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๘ ขวด ๗) น้ำต้ม พืชกระท่อม ปริมาตรประมาณ ๑.๒๕ ลิตร จำนวน ๑ ขวด ๘) ยาแก้ไอ บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกสีขาว ปริมาตรประมาณ ๕๕๐ กรัม จำนวน ๑ ขวด ๙) กรรไกร จำนวน ๒ ด้าม และ ๑๐) ถุงพลาสติกใส จำนวน ๓ ถุง นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดเงินสดธนบัตรไทยชนิดต่างๆจำนวน ๑๑๖,๒๑๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) ไว้เพื่อตรวจสอบโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย มียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และจับกุมตัวนายวัฒนา หรืออา ชูมุด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่

๑๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ คดีนี้ศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖๔/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๒๘/๒๕๕๕ พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๖ วรรคสอง ๗๖/๑ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง, ๑๐๑ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา ๙๑ ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๒ ปี ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ปรับ ๖,๐๐๐ บาท ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกรวม ๑ ปี ๓ เดือน และปรับ ๓,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ริบของกลาง จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่าจำเลยมีกัญชาแห้งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายถึง ๔๓๒.๓๐ กรัม ซึ่งอาจแพร่กระจายสู่บุคคลอื่นได้จำนวนมาก พฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็นเรื่องร้ายแรง ทั้งจำเลยยังมีน้ำต้มพืชกระท่อมไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และมียาแก้ไอซึ่งมีส่วนผสมอันเป็นยาแผนปัจจุบันประเภทยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยมิได้รับอนุญาตถึง ๓๗๔ ขวด แม้ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะลดโทษจำเลยให้เบาลงกว่าโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น หรือรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยโดยไม่รอการลงโทษมานั้น ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวัฒนา ชูบุตร กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายวัฒนา ชูบุตร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายวัฒนา ชูบุตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด

ซ่อนเร้น...

ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวัฒนา ชูบุตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

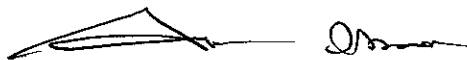
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดธนบัตรไทยชนิดต่างๆ จำนวน ๑๑๖,๒๑๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม