



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๖ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือด่วนมาก ที่ ดช ๐๐๒๑.๙(คพส)/๓๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง เสนอตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๗.๑๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ได้นำหมายค้น ของศาลจังหวัดสุโขทัย ที่ ๗๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไปทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๖๐/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากได้สืบสวนทราบว่า นายเอกพงษ์ สืบจันทร์ มีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และตำบลใกล้เคียงเป็นประจำ ประกอบกับมีพฤติการณ์ชอบพกพาอาวุธปืน และมักจะใช้อาวุธปืนแสดงในลักษณะข่มขู่ผู้อื่น ผลการตรวจค้นพบนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ ผู้ต้องหา กำลัง นั่งเสพยาไอซ์ อยู่ในห้องนอนซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ แสดงตัวและเข้าทำการจับกุม พบยาบ้า จำนวน ๑ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๐.๕๕ กรัม (รวมถุงพลาสติก) วางอยู่บนโต๊ะภายในห้องนอนของนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางและสอบถาม นายเอกพงษ์ สืบจันทร์ ถึงที่มาเกี่ยวกับของกลางดังกล่าว ซึ่งนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ ผู้ต้องหาได้ให้การรับว่า ของกลางทั้ง ๒ รายการดังกล่าว เป็นของตนที่ได้ซื้อมาเพื่อเสพจริง ในชั้นจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง ข้อกล่าวหาให้นายเอกพงษ์ สืบจันทร์ ทราบว่ากระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า, ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ ผู้ต้องหา ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันนำตัวนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ ผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงาน สอบสวนเพื่อดำเนินคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเอกพงษ์ สืบจันทร์ กับพวกได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่ ๑๓๖/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนายเอกพงษ์ สืบจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) (๒) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน ๕ Model A ๑๔๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินรายการที่ (๒) ยังไม่ได้ประเมินราคาเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมินราคา) และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่มซอยท้าย เลขที่บัญชี ๘๖๗๐๑๔๙๒๗๓ ชื่อบัญชี นายภควัฒน์ ลานพลอย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖๓,๗๔๑ (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

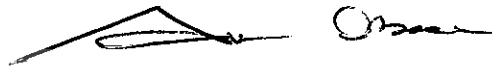
ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

