



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๐.๗๖(ศพส.)/๔๖๓๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งเรื่อง เสนอตรวจยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กับนายอาทิตย์ ทะนันไชย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ได้ออกตรวจบริเวณถนนยันตรกิจโกศล (สายเก่า) ผ่านไปทางหมู่บ้านห้วยกูด หมู่ที่ ๕ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบนายอาทิตย์ ทะนันไชย และนางอ้อมทิพย์ ใจแก้ว หรือชัยยะ ในรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค ๑๗๗๐ แพร่ วิ่งออกมาจากซอยในหมู่บ้านห้วยกูด โยนสิ่งของลงข้างทางเป็นที่พิรุช ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่แพร่ระบาดของยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการตรวจค้น พบว่าวัตถุที่โยน ออกจากตัวรถยนต์เป็นวัตถุคล้ายทองคำแท่ง จำนวน ๔ ก้อน น้ำหนักรวม ๓๑๑.๙๖ กรัม จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจค้นภายในรถยนต์ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบกระเป๋าสะพายผ้าสีน้ำตาล ด้านในบรรจุ สิ่งของประกอบด้วย ๑) เงินสดเป็นธนบัตรชนิดต่างๆ จำนวน ๗๘,๕๗๐ บาท ๒) วัตถุคล้ายทองคำรูปพรรณชิ้นรูป ต่างหลายวงกลม ๑ คู่ ลายดอกไม้ ๑ คู่ ลายใบไม้ ๑ คู่ ๓) วัตถุคล้ายสร้อยคอทองคำรูปพรรณ ลายโซ่แบน ๑ เส้น ลายปล้องอ้อยเหลี่ยม ๑ เส้น และ ๔) แหวนคล้ายทองคำรูปพรรณหัวอัญมณี จำนวน ๕ วง ซึ่งนายอาทิตย์ ทะนันไชย ให้การยอมรับว่าเงินสดและวัตถุคล้ายทองคำเป็นของตน โดยวัตถุคล้ายทองคำได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์จำนวนหลายครั้ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบทะเบียนประวัติ อาชญากรของนายอาทิตย์ ทะนันไชย พบประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นจำนวน ๗ ครั้ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดแพร่ เป็นการกระทำลักษณะเดียวกันจำนวนหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระกันอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และ พบประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ครั้ง ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดแพร่ ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอาทิตย์ ทะนันไชย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณคนดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอาทิตย์ ทะนันไชย กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภท ทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอาทิตย์ ทะนันไชย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ทองคำแท่ง ๙๖.๕ เพอร์เซ็นต์ ยี่ห้อฮั่วเซ่งเฮง จำนวน ๔ แท่ง แห่งละ ๕ บาท (น้ำหนักแห่งละ ๗๖.๒๕ กรัม น้ำหนักรวม ๓๐๕ กรัม) ราคาประเมินแห่งละ ๙๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (ราคา ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) และ (๒) ทองคำรูปพรรณต่างหุ่ห้อย ลายใบไม้ ๑ คู่ ราคาประเมิน ๘,๑๑๘ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) (ราคา ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๑๑๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

