



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๕๔ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย อำเภอสุนทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช๐๐๒๕.๕๕/(สส)/๗๘๔๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินนางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดได้ตรวจยึดทรัพย์สินของนางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ปรากฏทางทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๗๘/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุนทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ธนบัตรไทย จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท และ ๒) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตร ๕๕๗๗-๕๕๒๑-๓๖๑๑-๑๒๓๖ ซึ่งนางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน ให้การรับว่านายยู (เพื่อนชายชวามาเลเซีย - ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) เป็นผู้ให้หากินไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จึงได้ติดต่อให้นางสาวอชลีนา สะแลแม (หลานสาวของอดีตเพื่อนชาย) เป็นผู้ไปเปิดบัญชีดังกล่าวและให้เก็บบัตรเอทีเอ็มไว้ โดยตนเองเป็นผู้เก็บสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเมื่อมีคนโอนเงินเข้ามาจะโทรศัพท์ไปบอกให้นางสาวอชลีนา สะแลแม เป็นผู้ถอนเงินมาเก็บไว้ และจะเดินทางไปรับเงินเพื่อนำไปให้นายยู (เพื่อนชายชวามาเลเซีย - ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) ตามสถานที่หรือจุดนัดหมายทางโทรศัพท์ต่อไปโดยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท ส่วนนางสาวอชลีนา สะแลแม ให้การว่านางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน เป็นผู้ว่าจ้างให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งจากการตรวจสอบประวัติการถูกดำเนินคดียาเสพติดของนางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน พบว่าเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ถูกจับกุมในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง ซึ่งศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๖๘/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๖๒๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ พิพากษาจำคุก ๖ เดือน ปรับเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และริบของกลาง ประกอบกับนางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน ให้การเพิ่มเติมว่านอกจากครอบครองแล้วตนยังเป็นผู้จำหน่ายเฮโรอีนอีกด้วย อีกทั้งยังพบพยานร่วมบิดามารดาและอดีตเพื่อนชาย คือ นายรอปปี บือราเฮง มีประวัติการถูกดำเนินคดียาเสพติดหลายครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถูกจับกุมในข้อหาจำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๗,๘๐๐ เม็ด เลขคดีอาญาที่ ๔๔๖/๒๕๕๐ มีผู้ต้องหาพร้อมจำนวน ๑ ราย คือ นางสาวศศิธร เวชวงศ์ (ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ปัจจุบันทั้งสองถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางสงขลา อันเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื้อเจ็ดตน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื่อเจ็ดตน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื่อเจ็ดตน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคดีมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอชลีนา หรืออชลีนา เชื่อเจ็ดตน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ ธนบัตรไทย จำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

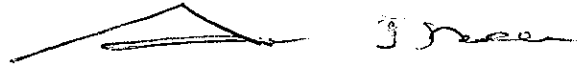
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

