



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๙ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจทรายมูล จังหวัดยโสธร ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๘.๖๘/๒๓๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานจับกุมยาเสพติดให้โทษ รายนางสาวจิตรา ศรีชมภู กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพวก สืบสวนทราบว่านางสาวจิตรา ศรีชมภู มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และได้ทำการสืบสวนติดตามดูพฤติกรรมของนางสาวจิตรา ศรีชมภู อยู่โดยตลอด ต่อมาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจกับพวก ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบนางสาวจิตรา ศรีชมภู อยู่บริเวณหน้าสำนักงานไฟฟ้าทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัว เมื่อนางสาวจิตรา ศรีชมภู เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพวก จึงได้พยายามเดินหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามตัวได้ทันและขอตรวจค้นกระเป๋าถือสีดำที่นางสาวจิตรา ศรีชมภู ถืออยู่ ก่อนตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่พอใจ ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน ๑๕ เม็ด อุปกรณ์การเสพยาบ้า และเงินสดจำนวน ๗,๕๐๐ บาท อยู่ในกระเป๋าถือสีดำของนางสาวจิตรา ศรีชมภู ในกรณีนี้นางสาวจิตรา ศรีชมภู ให้การยอมรับว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของตนเอง ซึ่งมีไว้เพื่อจะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้า และนางสาวจิตรา ศรีชมภู ได้ยอมรับว่าตนได้ทำการเสพยาบ้ามาก่อนที่จะถูกจับกุม และก่อนหน้านี้นางสาวจิตรา ศรีชมภู ยังได้จำหน่ายยาบ้าให้กับลูกค้าไปแล้วจำนวนหนึ่งด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวนางสาวจิตรา ศรีชมภู พร้อมตรวจยึดยาบ้า จำนวน ๑๕ เม็ด เป็นของกลาง โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ซึ่งจากการที่นางสาวจิตรา ศรีชมภู รับสารภาพว่ายาบ้าเป็นของตนและยอมรับว่าเงินสด จำนวน ๗,๕๐๐ บาท ได้มาจากการจำหน่ายยาบ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดเงินสดจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป จากนั้นจึงได้นำตัวนางสาวจิตรา ศรีชมภู ไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลทรายมูล ผลการตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายของนางสาวจิตรา ศรีชมภู ตามที่นางสาวจิตรา ศรีชมภู ได้ให้การยอมรับว่าเสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้จริง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่า “เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” จึงได้นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน นางสาวจิตรา ศรีชมภู ให้การรับสารภาพทุกข้อหา

ต่อมา...

ต่อมาศาลจังหวัดยศธ ได้มีคำพิพากษาเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๘๐๕/๒๕๕๕ คดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๑๘๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พิพากษาว่า นางสาวจิตรา ศรีชมภู มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม(๒), ๕๗, ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๙๑ การกระทำของนางสาวจิตรา ศรีชมภู เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๔ ปี ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน นางสาวจิตรา ศรีชมภู ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ๓ เดือน ริมเมทแอมเฟตามีน หลอดกาแฟ และไฟแช็คของกลาง ซึ่งพฤติการณ์ในการกระทำความผิดดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวจิตรา ศรีชมภู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวจิตรา ศรีชมภู กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวจิตรา ศรีชมภู กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ทรายมูล จังหวัดยศธ ได้ตรวจยึดไว้ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวจิตรา ศรีชมภู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม