



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๕ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเบญจลักษณ์ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช.๐๐๑๘(ตจ)(๑๓)/๓๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้พิจารณายึดหรืออายัดเงินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเบญจลักษณ์ ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมายบริเวณหน้าป้อมยามเฉลิมพระเกียรติ เห็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นสตราด้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๔๕๙ ศรีสะเกษ ของนายสิทธิชัย พันธุ์งาม และนางสาวบุญยัง พันงาม ขับมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เรียกและขอตรวจใบขับขี่ แต่นายสิทธิชัย พันธุ์งาม แสดงอาการพิรุณ จึงได้ตรวจค้นรถยนต์กระบะคันดังกล่าว พบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๓ เม็ด ห่อในกระดาดข่อยบรรจุในถุงพลาสติกใส่ไว้ในกระเป๋าสพายสีดำซึ่งวางอยู่บนที่ห้ามเบรกมือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเบญจลักษณ์ จึงได้ร่วมกันจับกุมตัวนายสิทธิชัย พันธุ์งาม และนางสาวบุญยัง พันงาม โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเบญจลักษณ์ดำเนินคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสถานีตำรวจภูธรเบญจลักษณ์ ได้ตรวจยึดเงินสด เป็นธนบัตรรัฐบาลไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) ที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ ๘๔๕๙ ศรีสะเกษ ไว้เพื่อตรวจสอบ ตามคดีอาญาที่ ๑๔/๒๕๕๗ เนื่องจากสงสัยว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดซึ่งนายสิทธิชัย พันธุ์งาม และนางสาวบุญยัง พันงาม ไม่สามารถให้รายละเอียดและแสดงหลักฐานการได้มาของเงินสดจำนวนดังกล่าวได้ ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเบญจลักษณ์ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายสิทธิชัย พันธุ์งาม และนางสาวบุญยัง พันงาม แล้ว จึงเป็นกรณีที่นายสิทธิชัย พันธุ์งาม กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิชัย พันธุ์งาม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสิทธิชัย พันธุ์งาม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสิทธิชัย พันธุ์งาม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ คือเงินสดจำนวน ๒๙๕,๐๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิชัย พันธุ์งาม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๒๙๕,๐๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

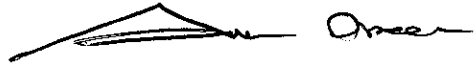
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

