



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๖๑ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรรับใหญ่ ตำบลรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๒.๗(๑๔)/๓๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีอาญาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ นาฬิกา นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม กับ นายมงคล หรือบอล พุฒิ ได้ร่วมกันขับซื้อรถยนต์กระบะ คันหมายเลขทะเบียน ถร ๗๗๙๗ กรุงเทพมหานคร มาจอดริมถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากนั้นทั้งสองได้ลงจากรถพร้อมถือกระเป๋าแล้วเดินข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม เมื่อนายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม กับนายมงคล หรือบอล พุฒิ เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เรียกรถจักรยานยนต์คันที่ นางสาวน้ำทิพย์ น้ำดี กำลังขับขี่มาให้อจอด แล้วนายมงคล หรือบอล พุฒิ จึงได้ขับซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว พานายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม ซ่อนย้ายหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดรถยนต์ไว้ตรวจสอบ ต่อมาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะคันดังกล่าว พบยาบ้าจำนวน ๑๙๕ เม็ด พร้อมสิ่งของและเอกสารต่างๆ อยู่ภายในรถยนต์ และพบมีดตลับ จำนวน ๑ เล่ม วางอยู่ที่กระบะท้ายรถยนต์ จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดำเนินคดี ตามคดีอาญา ที่ ๓๖๑/๒๕๕๔ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นคำร้องขอให้ ออกหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลจังหวัดราชบุรี และศาลจังหวัดราชบุรีได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไว้ ตามหมายจับ ที่ จ. ๑๙๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

ต่อมาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการนำยาเสพติดให้โทษและอาวุธปืนของ นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม ซึ่งเป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดให้โทษ มาซุกซ่อนไว้ที่บ้านเลขที่ ๔๗/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หลังจากที่นายสมภพหรือเหมียว แต่งทับทิม ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อประมาณ...

เมื่อประมาณวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวทันที หากเน้นซ้ำกว่าจะออกหมายค้นได้ สิ่งของผิดกฎหมายจะถูกโยกย้ายหรือถูกทำลายเสียก่อน เมื่อเดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าว พบนายสมจิตต์ โสภา และนางสาวฐิติมา โสภา (คนรักของนายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม) อาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตนและแสดงบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ดูจนเป็นที่พอใจ จากนั้นทั้งสองจึงได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบเงินสดเป็นธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับต่างๆ รวม ๔๘,๘๒๐ บาท นางสาวฐิติมา โสภา ให้การว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวเป็นของ นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม คนรักของตน ที่ให้ไว้ใช้สอยก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิต จึงได้ยึดเงินสดจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อตรวจหาสารเสพติด และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๓๒.(๑๐)(รบ)/๒๐๑๖ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ธนบัตรของกลางว่า ตรวจพบยาเสพติดให้โทษ ชนิดเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นเกลือของเมทแอมเฟตามีน และเป็นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ที่ธนบัตรของกลางดังกล่าว แต่ไม่สามารถชี้หาหน้าหลักเฉพาะวัตถุของกลางได้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมภพ หรือเหมียว แต่งทับทิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๔๘,๘๒๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม