



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรม

ที่ ย.๑๖๑/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๒๐(ลพ).(๑๐)๙/๓๓๓๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอตรวจยึดทรัพย์สินและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายนายเจนวิทย์ นามสว่าง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ทหารจากร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.ส่วนแยก ๑ และเจ้าหน้าที่ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ทา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๕๗ สนธิกำลัง เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเจนวิทย์ นามสว่าง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พบนายเจนวิทย์ นามสว่าง และนางกมลรัสมิ์ สานะวงศ์ ซึ่งเป็นแฟนสาวอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่ จึงแสดงตัวพร้อมแจ้งความประสงค์ขอทำการตรวจค้นบริเวณบ้านดังกล่าว ซึ่งบุคคลทั้งสองรับทราบ และเข้าใจ เจ้าหน้าที่จึงเริ่มทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด แต่ตรวจพบเงินสด จำนวน ๓๒,๗๐๐ บาท ใส่อยู่ในกระเป๋าและซุกซ่อนอยู่ในกองผ้าหน้าห้องน้ำ ซึ่งนายเจนวิทย์ นามสว่าง ให้การยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการขายยาบ้าจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นของนายเจนวิทย์ นามสว่าง ผลการตรวจปรากฏผลเป็นบวก จากการสอบถาม นายเจนวิทย์ นามสว่าง ให้การยอมรับต่อเจ้าหน้าที่ว่าเสพเมทแอมเฟตามีนมากอนจริง เจ้าหน้าที่จึงส่งผล ไปตรวจที่โรงพยาบาลแม่ทา เพื่อตรวจยืนยันผลอีกครั้ง ปรากฏผลพบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเจนวิทย์ นามสว่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชู้กรรม

หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราคานายเจนวิทย์ นามสว่าง กับพวก ต่อมาเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ที่ ม.๑๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเจนวิทย์ นามสว่าง กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจนวิทย์ นามสว่าง กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

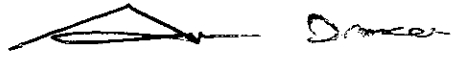
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดเงินสด จำนวน ๓๒,๗๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ของนายเจนวิทย์ นามสว่าง ไว้ชั่วคราว มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มีใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม