



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๓ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๖.๒๑/๔๐๓/๑๒๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง ได้ตั้งจุดตรวจกวดขันผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะยี่ห้อ เชฟโรเลต สีขาว หมายเลขทะเบียน ঢค ๘๔๔๔ กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้น พบเงินสดจำนวน ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท ซุกอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายสีดำ ซึ่งวางอยู่ที่พื้นในท้องโดยสารด้านหลังรถยนต์คันดังกล่าว จากการตรวจสอบได้ความว่าเป็นเงินที่จะนำไปซื้อยาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย และไม่มีผู้ใดรับว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินดังกล่าว ประกอบกับคำให้การของนายณพพร ศรีสุระ นายสัญญาชัย ศรีสุระ นางสาวสุวิมล สิงโต นายอัครพล บรรเทือง และนางสาวภัทรนันท์ โกษาคำ ได้ความว่านายอัครพล บรรเทือง และนางสาวภัทรนันท์ โกษาคำ ได้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อมารับเงินสดจำนวน ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท จากนายณพพร ศรีสุระ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปซื้อยาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย โดยนายอัครพล บรรเทือง จะได้รับค่าจ้างในการนำเงินจำนวนนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายประมาณ ๒ - ๓ หมื่นบาท เป็นค่าตอบแทน แต่ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขณะที่นายอัครพล บรรเทือง และนางสาวภัทรนันท์ โกษาคำ กำลังจะเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับจังหวัดเชียงราย โดยมีนายณพพร ศรีสุระ นายสัญญาชัย ศรีสุระ และนางสาวสุวิมล สิงโต ขับรถไปส่งนั้นก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจเรียกตรวจค้นเสียก่อนซึ่งทั้ง ๕ คน ได้ปฏิเสธการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินจำนวนดังกล่าว และยินยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจตรวจยึดไปดำเนินการตามกฎหมาย และยังไม่ตรวจสอบพบว่านายณพพร ศรีสุระ และนายสัญญาชัย ศรีสุระ มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณพพร ศรีสุระ กับพวกได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายณพพร ศรีสุระ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณพพร ศรีสุระ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟ้องเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟ้องเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาย นพพร ศรีสุระ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

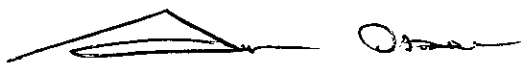
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยัก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม