



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรม

ที่ ย. ๑๖๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๑๔๒๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายอาล่อง มาเยอะ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สำนักปราบปรามยาเสพติด เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ สำนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ทหารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งจุดตรวจสกัด และคุมตรวจตามเส้นทางระหว่างบ้านผาขาวถึงบ้านป่าซาง แสนสุดแดน เนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่านายอาล่อง มาเยอะ จะเดินทางไปรับเงินค่ายาเสพติดจากกลุ่มนักค้ายาเสพติดบ้านผาขาว จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พบนายอาล่อง มาเยอะ ซึ่งรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน คตร ๒๘๙ เชียงราย ผ่านจุดตรวจบริเวณสามแยกบ้านป่าซาง อาษา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อนายอาล่อง มาเยอะ พบกับเจ้าหน้าที่ ได้ทิ้งรถจักรยานยนต์และหัวเงินหลบหนี ผลการตรวจค้นพบธนบัตร สกุลไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๔ มัด รวมเป็นเงิน ๓,๓๙๙,๐๐๐ บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอาล่อง มาเยอะ ตรวจค้นรถจักรยานยนต์ที่นายอาล่อง มาเยอะ ขับขี่มา ผลการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน ๒๒ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะเตออร์รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และได้นำตัวนายอาล่อง มาเยอะ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ต่อมาศาลจังหวัดเชียงราย มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๙๐๐/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษ จำคุก ๒ ปี ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอาล่อง มาเยอะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอาล่อง มาเยอะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอาล่อง มาเยอะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอาล่อง มาเยอะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๓,๓๙๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม