



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๙ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีพิพาทคดีหนึ่งแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นายเสกสิทธิ์ หรือกล้า ถาวรรัตน์ มีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้าภายในซอยหมู่บ้านสันตินคร ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณใกล้เคียง โดยนายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ แต่งกายเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในการตระเวนจำหน่ายยาบ้า โดยไม่เคยมีผู้โดยสารซ้อนท้ายหรือให้บริการแต่อย่างใด ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี (เขตอำนาจสอบสวนเดิม) จับกุมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในวันจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ กล่าวคือ (๑) ยาบ้าเม็ดกลมแบนสีส้ม จำนวน ๓๖ เม็ด, (๒) ตลับสีดำ จำนวน ๑ ตลับ, (๓) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย สีดำ-แดง จำนวน ๑ เครื่อง, (๔) กระเป๋าใส่เงินสดธนบัตรเงินสด สีดำ จำนวน ๑ ใบ, (๕) บัตรประจำตัวโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ ของนายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ จำนวน ๑ ฉบับ, (๖) บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัตร ๕๐๔๓ ๖๗๔๐ ๔๙๗๒ ๑๗๐๗ จำนวน ๑ ใบ, และ (๗) ธนบัตรเงินสด จำนวน ๕,๓๕๐ บาท โดยทรัพย์สินรายการที่ (๖) - (๗) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ยึดไว้เพื่อตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และทรัพย์สินทั้ง ๖ รายการถูกจัดเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ทั้งนี้ คดีดังกล่าวศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑๙/๒๕๕๔ ว่านายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรค ๓ (๒), มาตรา ๖๖ วรรค ๒ ลงโทษจำคุก ๖ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเสกสิทธิ์ ถาวรรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

(๑) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย สีดำแดง (อยู่ระหว่างประเมินราคา)

(๒) เงินสดจำนวน ๕,๓๕๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

