



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๗๐ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ ดช ๐๐๒๑.๙(ศพส)/๓๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ได้จับกุมนายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก รวมสามคน ในความผิดข้อหาซื้อเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบกิจการของเก่า (ค้าไม้เรือนเก่า) โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยึดเงินสดเป็นธนบัตรไทยชนิดต่างๆ ของนายสิทธิพล พระเจริญ รวมจำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท และนายสิทธิพล พระเจริญ ให้การรับว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการค้าขายยาเสพติด นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินสดที่ยึดได้จากนายสิทธิพล พระเจริญ ไม่สามารถยึดเป็นของกลางและยึดไว้เพื่อตรวจสอบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือตามกฎหมายอื่นได้ เนื่องจากไม่เข้าข่ายคดีมูลฐานและไม่ใช่เป็นของกลางที่มีไว้ได้มาและได้ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงในคดี จากการตรวจสอบประวัตินายสิทธิพล พระเจริญ พบว่าศาลจังหวัดสุโขทัย ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พิพากษานายสิทธิพล พระเจริญ จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ลงโทษจำคุก ๖ เดือน ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๕ ปี ปรับ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๕ ปี รวมจำคุก ๑๐ ปี ๖ เดือน ปรับ ๔๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ เห็นควรลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุกมีกำหนด ๕ ปี ๓ เดือน ปรับ ๒๑๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด ประกอบกับนางนุศรา บุญผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้การว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมาได้ส่งชื่อนายสิทธิพล พระเจริญ เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ยาบ้า) ในลักษณะผู้ค้าและผู้เสพให้กับทางอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มาโดยตลอด อีกทั้ง ดาบตำรวจ พรชัย จันทร์งาม ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ให้การยืนยันว่านายสิทธิพล พระเจริญ มีชื่ออยู่ในบัญชีนักค้ายาเสพติดในกลุ่มเครือข่ายนายอุเทน อินทร์เรือง ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย อยู่ระหว่างติดตามพฤติการณ์เมื่อพิจารณาจากอาชีพ รายได้ รายจ่ายแล้ว เห็นว่าเงินสด จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่นายสิทธิพล พระเจริญ มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต

ประกอบ...

ประกอบกับนายสิทธิพล พระเจริญ ให้การยอมรับว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ที่ตนเก็บสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายบางส่วน และบางส่วนจะนำไปซื้อยาเสพติด (ยาบ้า) มาจำหน่าย กรณีจึงเชื่อได้ว่า นายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการรวบรวม พยานหลักฐานพบว่านายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิพล พระเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

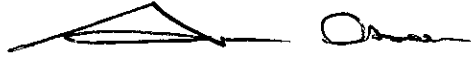
ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม