



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๗๒/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.) / ๑๑๒๒๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ราชายนายคำพันธ์ ชินโพธิ์คัง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาโยง จังหวัดอุดรธานี ได้จับกุมนายคำพันธ์ ชินโพธิ์คัง พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๗,๘๐๐ เม็ด อาวุธปืนลูกซองสั้น จำนวน ๑ กระบอก อาวุธปืนลูกซองยาว จำนวน ๑ กระบอก อาวุธปืนแก๊ปยาว จำนวน ๑ กระบอก อาวุธปืนขนาด .๒๒ จำนวน ๑ กระบอก รวมอาวุธปืนจำนวน ๔ กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด .๒๒ จำนวน ๓ นัด , เครื่องกระสุนปืน ลูกซอง ขนาดเบอร์ ๑๒ จำนวน ๒ นัด รวมเครื่องกระสุนปืน จำนวน ๕ นัด และวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ลูก ดำเนินคดีในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย , มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่กระท่อมนาไม่มีเลขที่ ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านนาชมพู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนาโยง จังหวัดอุดรธานี นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาโยง ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดอุดรธานี ได้มีคำพิพากษาจำคุกจำเลย ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ๒๕ ปี และปรับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ๓ กระทง จำคุกกระทงละ ๒ ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๖ เดือน ฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๓ เดือน ฐานมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน รวมจำคุก ๓๒ ปี ๑๕ เดือน และปรับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับบวกโทษจำเลย ๑๓ เดือน ที่รอลงอาญาหมายเลขแดงที่ ๘๘/๒๕๕๕ ของศาลจังหวัดหนองคาย เข้ากับโทษในคดีนี้ เป็นจำคุก ๓๒ ปี ๒๘ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคำพันธ์ ชินโพธิ์คัง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การ...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานคำพันธ์์ ซินโพธิ์คัง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของนายคำพันธ์์ ซินโพธิ์คัง กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายคำพันธ์์ ซินโพธิ์คัง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถพกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคำพันธ์์ ซินโพธิ์คัง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑. เงินสด จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ๒. วัตถุคล้ายทองรูปพรรณ จำนวน ๒ เส้น (รอประเมินราคา) ๓. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ คีเวย์ รุ่น อาร์เควี ๒๐๐ สีส้มคาดดำ หมายเลขตัวถัง LLCJYL๒C๓๓B๑๐๑๐๔๒ หมายเลขเครื่องยนต์ ๑๖๓FMLHA๓๐๑๑๓๓ จำนวน ๑ คัน (รอประเมินราคา) ๔. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น เวปไฟ สีน้ำเงินขาว หมายเลขตัวถัง MLHJA ๑๔๒๔C๕๒๓๘๘๐๐ หมายเลขเครื่องยนต์ JA๑๔๒E๐๒๓๘๘๐๐ จำนวน ๑ คัน (รอประเมินราคา) และ ๕. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขตัวถัง NZ๑๑๐PC๐๐๖๙๓๕๗ หมายเลขเครื่องยนต์ NZ๑๑๐MSE๐๒๐๘๘๒๒ จำนวน ๑ คัน (รอประเมินราคา) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

สั่ง...  
พจน์...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม