



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๑๗/๓ ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสีบัวทอง ตามหนังสือที่ อท ๐๖๒๙.๑/๑๘๒๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการจับกุมยาเสพติด หมายนายสมชัย บุรพามีชัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ได้จับกุมนายสมชัย บุรพามีชัย และนายเหลาสู แซ่จ้าว พร้อมยึดของกลาง ได้แก่ ๑. ยาบ้า จำนวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด ๒. โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ เครื่อง และตรวจยึดรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า สีดำ รุ่นวีโก้ พรี่รันเนอร์ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก - ๒๔๔๕ สระบุรี โดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดอ่างทอง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๕๓/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ พิพากษานายสมชัย บุรพามีชัย และนายเหลาสู แซ่จ้าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) , ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำคุกตลอดชีวิต ปรับคนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิต เป็นจำคุก ๕๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๓ คงจำคุกคนละ ๒๕ ปี และปรับคนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีน และโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดของกลาง ทั้งนี้ นายสมชัย บุรพามีชัย ให้การกับพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ง. เกี่ยวกับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ รุ่นวีโก้ พรี่รันเนอร์ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก - ๒๔๔๕ สระบุรี ว่าเป็นรถยนต์ของตนเองโดยใช้ชื่อนายธีรวัต แซ่ลี น้องชายเป็นผู้เช่าซื้อ ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่ารถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ รุ่นวีโก้ พรี่รันเนอร์ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก - ๒๔๔๕ สระบุรี เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชัย บุรพามีชัย กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๔๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายสมชัย บุรพามีชัย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๓๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของนายสมชัย บุรพามีชัย กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายสมชัย บุรพามีชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน โดยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองทางทะเบียนโดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปิดกั้น หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชัย บุรพามีชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปิดกั้นหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ รุ่นวีโก้ พรี่รันเนอร์ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก - ๒๔๔๕ สระบุรี จำนวน ๑ คัน (รายการจดทะเบียน คือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า แบบไฮลักซ์ สีดำ เลขเครื่องยนต์ ๒KD ๖๓๖๒๕๓๒ เลขตัวรถ MROHR๒๔ G๖๐๓๐๐๒๐๖๔ เลขทะเบียน ถม ๙๓๑๑ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายธีรวัต แซ่ลี) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

