



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๕/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ตามหนังสือที่ ยส ๐๐๒๙.๒(ศตส.ภ.จว.)/๖๓๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รายงานการกระทำความผิด กรณีนางสาวเป็ม สมสูง กระทำความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ได้จับกุมนายจร จอกน้อย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดยโสธรได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๘๗/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๒๓๖๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ พิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕วรรคหนึ่ง, ๕๗, ๖๖วรรคสอง, ๙๑ รวมพิพากษาลงโทษจำคุก ๕ ปี ๓ เดือน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ นายจร จอกน้อย ได้ให้การเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ เรือนจำจังหวัดยโสธร ว่าเมื่อตนต้องการซื้อยาบ้า จะโทรศัพท์ติดต่อนายลุง (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) และให้นางประภามานุษ (ชื่อเดิมขณะนั้นคือ นางสาวประภา กุ้งคำ) ซึ่งเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ นางสาวเป็ม สมสูง ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขบัญชี ๕๐๗-๐-๐๔๙๘๙-๔ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกได้โอนเงินในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินค่าซื้อยาบ้าจำนวน ๑๒๐ เม็ด และครั้งที่สอง โอนเงินในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินค่าซื้อยาบ้า จำนวน ๑๘๐ เม็ด ซึ่งปรากฏจากหลักฐานใบรับฝากเงินว่าได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวเป็ม สมสูง จริง

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จับกุมนางสาวเป็ม สมสูง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ในความผิดฐาน “สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด และรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด” และส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดยโสธรได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๒๐/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๘๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ พิพากษายกฟ้องนางสาวเป็ม สมสูง เนื่องจากยกประโยชน์แห่งความสงสัยเป็นคุณแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง

จากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และจากการให้ถ้อยคำของพยานผู้เกี่ยวข้อง ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจร จอกน้อย เป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนางประภา

มานุษ ...

มานุช (ชื่อเดิม คือ นางสาวประภา กุ้งคำ) และนางสาวเป็ม สมสูง เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด แม้นคดีของนางสาวเป็ม สมสูง ศาลจังหวัดยศธรจะมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่การดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการดำเนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่ง ไม่มีผลผูกพันกับผลของคดีอาญา และจากการสืบสวนขยายผลของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่านางสาวประภา มานุช (ชื่อเดิม คือ นางสาวประภา กุ้งคำ) เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายเจร จอคน้อย ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๒๓๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวเป็ม สมสูง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวเป็ม สมสูง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวเป็ม สมสูง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวเป็ม สมสูง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี ยโสธร บัญชี เลขที่ ๖๔๐-๒-๐๑๔๒๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวประภา กุ้งคำ (ชื่อเดิมของ นางสาวประภา มานุช) จำนวน ๑๕๔,๘๓๖.๔๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

