



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริต

ที่ ย. ๑๗๖ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ดช๐๐๒๕.๕๕(สส)/๖๓๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินของ นายสา यु กี่ มีเต๊ะ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีวัยรุ่นมั่วสุ่มยาเสพติดภายในบ้านเลขที่ ๔๗๙ ถ.ประชาวิวัฒน์ ๑๗ ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดินทางไปถึง พบนายสา यु กี่ มีเต๊ะ และนางสาวอามีเนาะ วงกะลา (ภริยานายสา यु กี่ มีเต๊ะ) อยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. พร้อมกับแจ้งนามเพื่อขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม) บรรจุอยู่ในขวดเครื่องดื่มเยลลี่ น้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กรัม อยู่ภายในตู้เย็นในบ้านหลังดังกล่าว และตรวจพบธนบัตรไทยรวมจำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท และธนบัตรมาเลเซีย รวมจำนวน ๔๓,๘๕๐ ริงกิต บรรจุอยู่ในถุงซึ่งนายสา यु กี่ มีเต๊ะ ได้ถือไว้และจะพาหลบหนีในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถาม นายสา यु กี่ มีเต๊ะ ยอมรับว่าน้ำต้มพืชกระท่อมดังกล่าวเป็นของตนซื้อมาไว้เพื่อดื่มเอง ส่วนธนบัตรไทยและธนบัตรมาเลเซียดังกล่าว นั้น เป็นเงินที่ได้มาจากการขายน้ำมันซึ่งลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดน้ำต้มพืชกระท่อมดังกล่าวไว้เป็นของกลาง ตรวจยึดธนบัตรไทยและธนบัตรมาเลเซียดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งแจ้งขอหา นายสา यु กี่ มีเต๊ะ ว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” จากนั้นจึงควบคุมตัวนายสา यु กี่ มีเต๊ะ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งพฤติการณ์ของนายสา यु กี่ มีเต๊ะ กับพวก เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสา यु กี่ มีเต๊ะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการทุจริตครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ม. ๓๖๖/๒๕๕๗...

ที่ ม. ๓๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสาธุกี มีเต๊ะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสาธุกี มีเต๊ะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสาธุกี มีเต๊ะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

(๑) ธนบัตรไทย จำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

(๒) ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๔๓,๘๙๐ ริงกิต (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบริงกิต) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย...

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

