



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย.๑๗๙/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามบันทึกข้อความลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๓๒๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลและแจ้งการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายพนิก ร้อยสกุล ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ได้จับกุม นายพนิก หรือกร ร้อยสกุล พร้อมของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำนวน ๑๑ ก้อน น้ำหนักรวมประมาณ ๓๑.๕๒๒ กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ควบคุมตัวนายพนิก หรือกร ร้อยสกุล ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคำพิพากษาว่า นายพนิก ร้อยสกุล มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน และฐานเป็นผู้ขบชื้อรถยนต์เสพเมทแอมเฟตามีน ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๗๑๒/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๓๓๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพนิก หรือกร ร้อยสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายพนิก หรือกร ร้อยสกุล กับพวก และคำสั่งที่ ม. ๔๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) นายพนิก หรือกร ร้อยสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

รายงาน...

รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายณนิกร หรือกร อ๋อยสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภททองรูปพรรณ และวัตถุมงคล อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายณนิกร หรือกร อ๋อยสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการ ประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

(๑) เงินสด จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ของนายณนิกร อ๋อยสกุล

(๒) สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม ของนายณนิกร อ๋อยสกุล (รอประเมินราคา)

(๓) เหรียญพระพุทธรูปโสธร จำนวน ๑ องค์ น้ำหนักประมาณ ๑๐.๙ กรัม ของนายณนิกร อ๋อยสกุล (รอประเมินราคา)

(๔) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน คพข-๘๐๔ นครศรีธรรมราช ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายณนิกร อ๋อยสกุล (รอประเมินราคา)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจะมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

