



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๖/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงาน จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยช ๑๑๑๘ (บท.)/๗๔๓๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายอัครเดช เรียบร้อย ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้ร่วมกันจับกุมตัวนายอัครเดช เรียบร้อย ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลจังหวัดราชบุรี ที่ จ ๒๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้ที่บริเวณริมถนนในชุมชนตอนกระต่าย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีในข้อหา “สมคบโดยตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานร่วมกันจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินโดยความยินยอมของนายอัครเดช เรียบร้อย ไว้เพื่อตรวจสอบ จำนวน ๑๑ รายการ ได้แก่ (๑) รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอกคอร์ด สีเขียว หมายเลขทะเบียน กท ๓๙๖๘ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน (๒) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ ๑๑๐ สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน ขว ๕๘๑ราชบุรี จำนวน ๑ คัน (๓) เงินสด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (๔) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุงรุ่น ฮีโร่ สีดำ หมายเลขประจำซิมการ์ด ๐๘๐-๙๖๑๗๑๙๗ จำนวน ๑ เครื่อง (๕) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุงรุ่น ฮีโร่ สีดำ หมายเลขประจำซิมการ์ด ๐๘๘-๘๔๐๑๑๘๘ จำนวน ๑ เครื่อง (๖) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ระบุชื่อ นางสาวเมลานี บู่ทองวิไล หมายเลขบัตร ๕๐๔๓-๖๗๔๐-๔๙๖๙-๐๖๑๓ จำนวน ๑ ใบ (๗) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ระบุชื่อ นางสาวเมลานี บู่ทองวิไล หมายเลขบัตร ๕๐๔๓-๖๗๐๑-๑๒๑๐-๕๑๐๙ จำนวน ๑ ใบ (๘) บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพระบุชื่อ นางสาวเมลานี บู่ทองวิไล หมายเลขบัตร ๔๖๒๒-๘๘๖๐-๔๓๙๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ ใบ (๙) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารทีสโก้ ระบุชื่อ นางสาวเมลานี บู่ทองวิไล หมายเลขบัตร ๐๐๖๗-๐๑๐๐-๐๐๗๗-๔๗๔๔ จำนวน ๑ ใบ (๑๐) บัตรเอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ระบุชื่อ นายอัครเดช เรียบร้อย หมายเลขบัตร ๕๕๗๗-๕๕๒๑-๒๑๐๓-๔๓๐๒ จำนวน ๑ ใบ (๑๑) ใบสลิปการโอนเงินของธนาคารกสิกรไทย สาขาพระราม ๒ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท หมายเลขบัญชี ๗๔๓๒๑๔๗๔๘๓ ชื่อเจ้าของบัญชีนายชาญณรงค์ มหาโชติ ต่อมาศาลจังหวัด ราชบุรี ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลย เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ จึงยังมีความสงสัย ตามสมควรว่านายอัครเดช เรียบร้อย จำเลย ได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้จำเลย ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๖๗๐/๒๕๕๗คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่จากการ รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการสอบปากคำพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำหน้าที่สืบสวน

พฤติกรรมการของนายอัครเดช เรียบร้อย และจากการตรวจสอบประวัติด้านยาเสพติด ปรากฏว่านายอัครเดช เรียบร้อย เคยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ซึ่งคดีนี้ศาลจังหวัดราชบุรีพิพากษาลงโทษนายอัครเดช เรียบร้อยจำคุก ๔ ปีและกักขังไม่เกิน ๑ ปี แทนค่าปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๗๙๐/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๕๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยปัจจุบันนายอัครเดช เรียบร้อย ต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดราชบุรี อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอัครเดช เรียบร้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๓๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอัครเดช เรียบร้อย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอัครเดช เรียบร้อย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอัครเดช เรียบร้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด ดังนี้

๑. เงินสดธนบัตรรัฐบาลไทย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)

๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สี ดำแดง หมายเลขทะเบียน ขว ๕๘๑ ราชบุรี (รอราคาประเมิน) ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอัครเดช เรียบร้อย

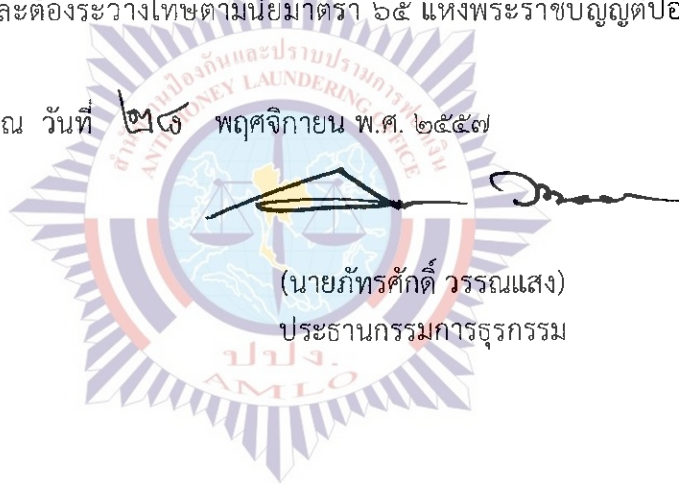
๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า แอคคอร์ด สีเขียว หมายเลขทะเบียน กท ๓๙๖๘ ราชบุรี (รอราคาประเมิน) ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอัครเดช เรียบร้อย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม