



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๖๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(ทบ.)/๑๐๖๓๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้จับกุม นายวสันต์ หรือเก่ง วรรณสมบูรณ์ ตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ จ๓๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครบุรี ได้จับกุมนางสาวทิวรัตน์ เจริญกุล และนางสาวทัศนีย์ ใจเที่ยง ในข้อหาเสพยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ห้องพักนครบุรี รีสอร์ท ห้องกินรี ๒ ขณะเข้าจับกุม นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ และนายมีด (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ได้ขับรถหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้นางสาวทิวรัตน์ เจริญกุล และนางสาวทัศนีย์ ใจเที่ยง นำตรวจค้นภายในห้องพักของกลาง จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ ๑) อาวุธปืนพกสั้นแบบลูกไม้ ขนาด .๓๘ ยี่ห้อเทารัส ไม่มีหมายเลขทะเบียนปืน จำนวน ๑ กระบอก พร้อมกระสุน จำนวน ๖ นัด ๒) อุปกรณ์การเสพยาบ้า ๓) สมุดบันทึก จำนวน ๑ เล่ม ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ ๕) เอกสารใบนัดผู้ต้องหาศาลจังหวัดพัทลุงระบุชื่อนายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ และ ๖) เงินสด จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท โดยนางสาวทิวรัตน์ เจริญกุล และนางสาวทัศนีย์ ใจเที่ยง ได้ให้การว่า นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ ได้เปิดห้องพักเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และได้ให้ย้านางสาวทิวรัตน์ เจริญกุล เสพจำนวน ๓ เม็ด และให้ย้านางสาวทัศนีย์ ใจเที่ยง เสพจำนวน ๑ เม็ด โดยมีเพื่อนอีกคนชื่อนายเก่ง (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) มาร่วมเสพด้วยภายในห้องพัก จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายและร้องทุกข์กล่าวโทษนายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ โดยกล่าวหาว่า “จำนำยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร” เหตุเกิดที่บริเวณตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาพิพากษาว่า นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน นับโทษจำคุก ต่อจากโทษจำคุก ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๘๔๙๔/๒๕๕๖ ของศาลจังหวัดพัทลุง คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๖

ของ....

ของศาลจังหวัดจันทบุรี และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๓๗/๒๕๕๖ ของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี รัฐบาลกลาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิดซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการพร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

