



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๗๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานอำนาจ นาคดี กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จับกุม นายอำนาจ นาคดี พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๙๘ เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ต่อมา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๑๙/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๘๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง, ๑๐๐/๑ วรรค จำคุก ๑๒ ปี ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การ รับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด คดีดังกล่าว เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๓๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานอำนาจ นาคดี และมีคำสั่งที่ ๒๑๓๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้ยึดทรัพย์สินของนายอำนาจ นาคดี ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.) กล้องถ่ายวิดีโอ ยี่ห้อไซน์ รุ่น แชนด์แคม จำนวน ๑ เครื่อง และ ๒.) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กจ-๘๔๔๖ พระนครศรีอยุธยา ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ลีส จำกัด ชื่อผู้ครอบครอง นายอำนาจ นาคดี ต่อมา ได้มีการขายทอดตลาดรถยนต์คันดังกล่าว ได้เงินจำนวน ๕๔๖,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ยึดเงินจำนวน ๑๗๒,๐๓๙.๒๙ บาท ไว้ชั่วคราว โดยให้ยกเลิกการยึดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กจ-๘๔๔๖ พระนครศรีอยุธยา และนำเงินจำนวน ๓๗๓,๙๖๐.๗๑ บาท ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ รถยนต์คันดังกล่าวให้กับบริษัทอยุธยา แคปปิตอล ลีส จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอำนาจ นาคดี กับพวก ได้ไปซื้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอำนาจ นาคดี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอำนาจ นาคดี กับพวก

มี...

มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทกล้องถ่ายภาพวิดีโอ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอำนาจ นาคดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ๑. กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ยี่ห้อไซนีส รุ่น แชนดี้แคม หมายเลขเครื่อง ๕๖๑๑๐๕N๕๐ ๒-๘๘๗-๗๐๘-๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง และ ๒. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กจ-๘๔๔๖ พระนครศรีอยุธยา ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ลีส จำกัด ชื่อผู้ครอบครอง นายอำนาจ นาคดี จำนวน ๑๗๒,๐๓๙.๒๙ บาท มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม