



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๘.๒๒/๖๐๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการตรวจยึดและข้อมูลทรัพย์สินของนายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำการตรวจสอบจับกุมนายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวก ภายในห้องพักเลขที่ ๓๔๔/๓ หมู่ ๓ ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พบอุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวนหนึ่งและเงินสดจำนวน ๗๖,๓๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยนายอดุลย์ วัฒนโสภา ให้การยอมรับว่าเงินสดจำนวนดังกล่าว เป็นของตน ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) และเก็บสะสมไว้ตั้งแต่พันโทชคิตยาเสพติด (ยาบ้า) มาเป็นเวลา ๕-๖ เดือน จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายและลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) พนันเอาทรัพย์สิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ลงโทษ พิพากษา ปรับนายอดุลย์ วัฒนโสภา และคดีถึงที่สุดแล้วจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นายอดุลย์ วัฒนโสภา เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ จับกุมในข้อหาเสพยาและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิพากษาลงโทษจำคุก นายอดุลย์ วัฒนโสภา มีกำหนด ๓ ปี ๑๐ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท กักขังแทนค่าปรับเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี และหลังพ้นโทษแล้วนายอดุลย์ วัฒนโสภายังคงมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดให้แก่บุคคลทั่วไป กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในคดีนี้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๙/๒๕๕๘

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ราชนายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ราชนายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ราชนายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรัพย์สินประเภทเงินสด จำนวน ๗๖,๓๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ราชนายอดุลย์ วัฒนโสภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๗๖,๓๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

