



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๘ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานคดีจากสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ มค ๕๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๑๒/๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบนายพรทิวหรือ ธง จินเจียว และนายไพฑูรย์ แก้วเขียว อยู่บริเวณลานหน้าบ้านเลขที่ดังกล่าวและขณะเข้าตรวจค้นบุคคลทั้งสองได้วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้วิ่งไล่ติดตามไปในการตรวจค้นนายชนสร คงนิยม ซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้นำเข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชาและพืชกระท่อม) เป็นกัญชาแห้งอัดแท่ง น้ำหนัก ๗๕ กรัม และใบกระท่อมแห้ง จำนวน ๑๑ ใบ ซุกซ่อนอยู่ที่เก้าอี้ข้างบ้านดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้จับกumnายไพฑูรย์ แก้วเขียว ได้ที่บริเวณไร่อ้อยหลังบ้านเลขที่ดังกล่าว จึงขอตรวจค้นตัว ผลการตรวจค้นพบเครื่องกระสุนปืน ขนาด ๙ มม. จำนวน ๓ นัด อยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ข้างขวาที่นายไพฑูรย์ แก้วเขียวสวมใส่อยู่ ซึ่งนายไพฑูรย์ แก้วเขียว รับสารภาพว่าเครื่องกระสุนปืนที่ค้นได้ที่ตัว และกัญชาแห้ง ใบกระท่อมที่ตรวจค้นพบที่บ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายไพฑูรย์ แก้วเขียว ว่ามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชาและพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และจับกุมตัวนายไพฑูรย์ แก้วเขียว ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๒๙๖/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๕๓๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิพากษานายไพฑูรย์ แก้วเขียว มีความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชาและพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ลงโทษจำคุก ๙ เดือน และปรับ ๕๐๐ บาท และให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๐๒๒/๒๕๔๙ ซึ่งในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ได้จับกumnายไพฑูรย์ แก้วเขียว และนายสมมิตร คำภูเพชร พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๙๗๕ เม็ด ต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๔๒๘๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ พิพากษานายไพฑูรย์ แก้วเขียว

และ...

และนายสุมิตร คำภูเพชร มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานพาอาวุธปืน ลงโทษนายไพฑูรย์ แก้วเขียว จำคุก ๒๖ ปี และปรับ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และนายสุมิตร หรือดำ คำภูเพชร จำคุก ๑๐ ปี ๘ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่างมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพฑูรย์ แก้วเขียว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายไพฑูรย์ แก้วเขียว กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไพฑูรย์ แก้วเขียว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายไพฑูรย์ แก้วเขียว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน
ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน ๑ กจ-๘๒๖๕ กรุงเทพมหานคร สีเทา นายชัยชนะ แก้วเขียว ผู้ถือกรรมสิทธิ์
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

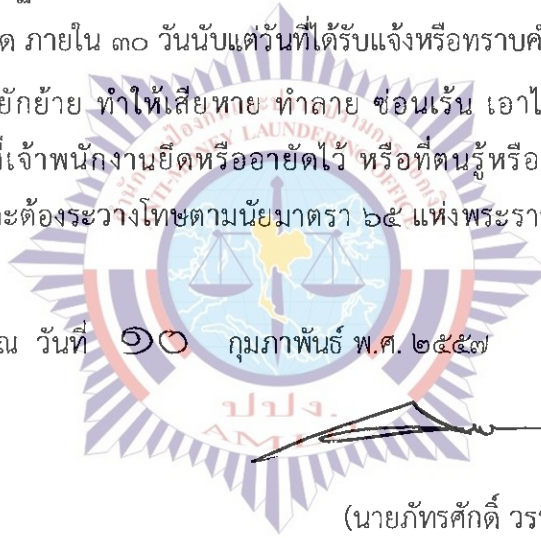
อนึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง
ของสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้
มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม