



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๕.๕๕ (สส)/๓๑๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินของนายชูเต็ง แลมา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ได้ออกสืบสวนหาข่าวภายในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านที่เกิดเหตุเห็นวัยรุ่นยืนอยู่ท่าทางมีพิรุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอทำการตรวจค้น โดยก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายชูเต็ง แลมา (ทราบชื่อภายหลัง) ตูจนเป็นที่พึงพอใจแล้ว จึงยินยอมให้ทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นปรากฏว่าไม่พบ สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่านายชูเต็ง แลมา มีอาการเหมือนคนเมายาเสพติด น่าเชื่อได้ว่าได้เสพยาเสพติดมาแล้ว จึงได้เชิญตัวมายังสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก เพื่อขอตรวจ ทดสอบหาสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะของนายชูเต็ง แลมา ผลการทดสอบเบื้องต้น ชุดทดสอบแสดงผลว่า มีสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะดังกล่าว จึงได้นำตัวอย่างปัสสาวะให้โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ตรวจซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง ผลการตรวจจากแพทย์ยืนยันว่าพบสารเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะ ของนายชูเต็ง แลมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า มีความผิดฐาน“เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” โดยนายชูเต็ง แลมา ให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติด มาก่อนที่จะถูกจับกุมจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวนายชูเต็ง แลมา พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๔๒,๙๕๐ บาท (๒) เงินมาเลเซียชนิดต่าง ๆ จำนวน ๘,๒๖๐ ริงกิต และผลการตรวจจากแพทย์ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก เพื่อดำเนินคดี ตามคดีอาญาที่ ๔๘๒/๒๕๕๕ ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๘๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๙๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิพากษาว่านายชูเต็ง แลมา มีความผิดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รับลดกึ่งคงปรับ ๕,๐๐๐ บาท และต่อมาพบว่านายชูเต็ง แลมา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก จับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม,ใบพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๕๖๖/ ๒๕๕๕ ซึ่งศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ ที่ ๑๖๔๗/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่

๑๗๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ วรรคหนึ่ง คงปรับ ๑,๐๐๐ บาท ริมของกลาง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชูเต็ง แลมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายชูเต็ง แลมา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายชูเต็ง แลมา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชูเต็ง แลมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ไว้ชั่วคราว...

ไว้ชั่วคราวจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ (๑) เงินสดธนบัตรไทย จำนวน ๔๒,๙๕๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ (๒) ธนบัตรริงกิตของประเทศมาเลเซีย จำนวน ๘,๒๖๐ ริงกิต คิดเป็นเงินไทยจำนวน ๘๐,๖๖๙.๖๔ บาท (แปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม