



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามบันทึกข้อความ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๒๒๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายงานการดำเนินคดีในความผิดมูลฐาน รายงานยวกลากานต์ ธิติผดุงเกียรติ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ได้ร่วมกันจับกุมตัว ๑.นายยวกลากานต์ ธิติผดุงเกียรติ ๒.นายพิพัฒน์ วรกิจพาณิชย์ ๓.นางหมาย วรกิจพาณิชย์ และ ๔.นางสาวดาราร วรกิจพาณิชย์ พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน ๓ กิโลกรัม รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวียอส สีดำ หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๓๐ น่าน รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สิบรอนซ์-เงิน หมายเลขทะเบียน บต ๙๓๓๘ น่าน และโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๔ เครื่อง โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดเชียงรายมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๔๐๐/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๑/๒๕๕๗ พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ประหารชีวิต จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุกจำเลยทั้งสี่ตลอดชีวิต กรณีอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายยวกลากานต์ ธิติผดุงเกียรติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายยวกลากานต์ ธิติผดุงเกียรติ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายยวกลากานต์ ธิติผดุงเกียรติ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์...

ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวรลาภานต์ ธิติผดุงเกียรติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน บต-๙๓๓๘ นำนผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพิพัฒน์ วรกิจพาณิชย์ (อยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(นิวัต ศรีพิทย)

ประธานกรรมการธุรกรรม