



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓ ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐.๔(๓๓)๓/๒๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้ดำเนินการยึด आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ค.๓๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของนายปิยะราช หวลทรง และนายขวัญชัย หวลทรง ตรวจค้นในห้องนอนของนายปิยะราช หวลทรง พบยาบ้าจำนวน ๘ เม็ด และตรวจค้นในห้องนอนของนายขวัญชัย หวลทรง พบยาบ้า จำนวน ๗ เม็ด พนักงานสอบสวนสรุปสำนวน เห็นควรสั่งฟ้อง ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๑๕๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดง ที่ อ ๑๒๖๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ หมายนายขวัญชัย หวลทรง พิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรค ๑ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๘๓ จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๙ เดือน ปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ออกรอลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี คดีถึงที่สุด ประกอบกับมีพยานบุคคลให้การยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ง. ว่าพยานได้เคยซื้อยาบ้าจากนายขวัญชัย หวลทรง หลายครั้ง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ล่อซื้อยาบ้าและจับกุมตัวนายขวัญชัย หวลทรง พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๓๐ เม็ด พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายขวัญชัย หวลทรง ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต คดีอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาล กรณีซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายขวัญชัย หวลทรง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามคำให้การของพันตำรวจโทปริญญา เพชรมี ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก ว่าเงินสดจำนวน ๘๖,๐๓๐ บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดได้จากห้องนอนของนายขวัญชัย หวลทรง มีการจัดเรียงตามชนิดและประเภทของธนบัตร บรรจุอยู่ในกระเป๋าย่อม สีสแดง ซึ่งเป็นใบเดียวกับที่นายขวัญชัย หวลทรง ให้นำพาไปขณะฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายขวัญชัย หวลทรง มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายขวัญชัย หวลทรง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๘๖,๐๓๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

