



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๑/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง กรณีที่ไม่อาจจะดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รายงานนายเสนอ ขจรกลีน ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณถนนสายเข็ดน้อย- มาบไผ่ เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบรถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นไซโคลน สีดำ หมายเลขทะเบียน ๙ผ-๒๖๔๒ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะตรงกับรถยนต์ที่ได้สืบทราบและรับแจ้งจากสายลับ แล่นมาตามถนนสาย เข็ดน้อย-มาบไผ่ ด้วยความเร็วสูง เมื่อคนขับเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัด จึงหยุดรถและถอยหลังหลบหนี เจ้าหน้าที่ ตำรวจได้ขับรถยนต์ไล่ติดตามและให้สัญญาณเพื่อให้หยุดรถ แต่ผู้ขับรถยนต์ได้ขับหลบหนี และเจตนาขับรถชนรถยนต์ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดขวางไว้จนได้รับความเสียหาย เพื่อสะดวกแก่การหลบหนี หลังจากที่ไล่ติดตามจนถึงบริเวณใน ท้องที่บ้านห้วย หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักบก อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี จึงสามารถไล่ติดตามทันและหยุดรถไว้ได้ ทราบชื่อ ผู้ขับขี่ภายหลังว่า นายเสนอ หรือว่า ขจรกลีน ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับผู้ค้ารายย่อยในเขตพื้นที่ตำบล หนองซ้าซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จากการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน ๓๓ เม็ด และเงินสด จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท อยู่ในรถยนต์ของนายเสนอ ขจรกลีน สอบถามนายเสนอ ขจรกลีน ยอมรับว่ายาบ้าที่ตรวจพบเป็น ของตน ซื้อมาจากนายเจียบ ในราคาเม็ดละ ๑๖๐ บาท เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาเม็ดละ ๒๐๐ บาท ส่วนเงินสดจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท ได้จากการจำหน่ายยาบ้า จึงตรวจยึดและแจ้งข้อกล่าวหาให้นายเสนอ ขจรกลีน ทราบว่า มียาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่ง ต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และทำให้เสียทรัพย์ ต่อมา ศาลจังหวัดชลบุรีได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๕๒๔/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ พิพากษาว่าจำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ๖๖ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๓๘ วรรคแรก ๓๕๘ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๕ ปี ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานทำให้เสียทรัพย์

ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๕ ปี ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี ๙ เดือน ริมเมทแอมเฟตามีน โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งที่ ๓๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ให้ยึดทรัพย์สินของนายเสนอ ขจรกลั่น จำนวน ๒ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๙ผ-๒๖๔๒ กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ส.ไม่อาจจะดำเนินการบังคับกับทรัพย์สินของนายเสนอ ขจรกลั่น ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ จึงส่งเรื่องให้ สำนักงาน ป.ป.ง.พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเสนอ ขจรกลั่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นายเสนอ ขจรกลั่น กับพวก ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเสนอ ขจรกลั่น มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสนอ ขจรกลั่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ณ วันที่

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

