



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม

ที่ ย. ๓๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง อัยตวรรษย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๑๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งข้อมูล การดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เมืองเพชรบูรณ์ ได้จับกุม นายพีรภัทร์ ภูทอง อายุ ๓๗ ปี นายหวั่ง เปอดี อายุ ๒๗ ปี นายสำรวย แม้นชื่น อายุ ๔๐ ปี และนางสาวจิตตานันท์ โชติภูติวัฒน์ อายุ ๓๕ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๑๘๔ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณห้างนาท้ายหมู่บ้าน และริมถนนสาย สระบุรี-หล่มสัก หน้าวัดเนินสบาย หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพีรภัทร์ ภูทอง ให้การรับสารภาพ ต่อมาศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๐/๒๕๕๓ พิพากษาวานายพีรภัทร์ ภูทอง มีความผิดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม (๒) และมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี ปรับ ๙๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๗ ปี ๖ เดือน ปรับ ๔๗๕,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพีรภัทร์ ภูทอง กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว

ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการตุกรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด รายงานนายพีรภัทร์ ภูทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบ ...

ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายพีรภัทร์ ภูทอง กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่เหมาะสมควรเชื่อได้ว่า นายพีรภัทร์ ภูทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

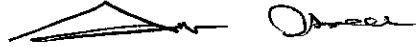
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองเตย เลขที่บัญชี ๐๑๗-๒-๓๔๒๘๘-๖ ชื่อบัญชีนายพนมพร ระย้าทอง จำนวนเงิน ๒๓๑,๔๗๙.๔๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) (ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

