



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๗๔๓๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ส่งคดียาเสพติดและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินกรณีไม่อาจจะดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รายงานสิริอรุณ ศรีศักดิ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จับกุม นางสิริอรุณ หรือทัศนีย์ หรือพลอยไพรินทร์ ศรีศักดิ์ หรือทองโต อายุ ๔๓ ปี นางชวนชม กอบพมราช อายุ ๒๖ ปี และนายสุรพงษ์ จารุภูมิิก อายุ ๒๔ ปี ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๐๒๙ เม็ด และได้ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ (๑) รถยนต์กระบะ ยี่ห้อฮิอุซุซุ แคป สีดำ หมายเลขทะเบียน ตฉ-๓๗๙๒ กรุงเทพมหานคร (๒) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๒ เครื่อง (๓) เงินสด ๒๑,๕๐๐ บาท (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพระประแดง เลขที่ ๑๒๕-๐-๗๖๘๙๘-๑ (๕) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ เลขที่บัญชี ๑๗๐-๒๑๙๔๒๒-๔ (๖) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพระประแดง เลขที่บัญชี ๓๐๗-๑-๔๔๑๙๔๘-๙ (๗) โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๑๔๓ เลขที่ดิน ๙ หน้าสำรวจ ๒๒๒๐ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะกาดเจ้า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (๘) โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๗๓๕ เลขที่ดิน ๑๓๖ หน้าสำรวจ ๑๓๑๕๕ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งครุ อำเภอรามราชบุรี กรุงเทพมหานคร และ(๙) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ๑๙๘๓ เล่ม ๒๐ ข. หน้า ๓๓ เลขที่ดิน ๒๖๗ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะกาดเจ้า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เหตุเกิดที่ บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ หลังร้านอาหารครัวประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย” จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว ดำเนินคดี ซึ่งคดีนี้ศาลจังหวัดนครราชสีมา มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๖๒/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๑๗/๒๕๕๑ พิพากษานางสิริอรุณ ศรีศักดิ์

จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย, ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน, ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ลงโทษจำคุก ๑๑ ปี ๓ เดือน และปรับ ๔๕,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสิริอรุณ ศรีศักดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานสิริอรุณ ศรีศักดิ์ กับพวก ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสิริอรุณ ศรีศักดิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสิริอรุณ ศรีศักดิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสิริอรุณ ศรีศักดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสดจำนวน ๒๑,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

