



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๖๙ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช๐๐๒๕.๕๕/(สส)/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินของนางสาวซารีนาร์ จุลแจ้ง กับพวก ผู้ถูกจับกุม ในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จับกุมนางสาวซารีนาร์ จุลแจ้ง พร้อมด้วยของกลาง ได้แก่ พืชกระท่อมน้ำหนักรวมประมาณ ๕ กิโลกรัม ยาแก้ไอยี่ห้อไอวาตริว (IWADIL) จำนวน ๖๕ ขวด ยาแก้ไอยี่ห้อไอวาตริว (IWADIL) แบ่งบรรจุจำนวน ๑๐ ถุง น้ำหนักรวม ๔๐๐ กรัม ธนบัตรไทย จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และธนบัตรมาเลเซีย จำนวนเงิน ๑,๑๐๐ ริงกิต โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และขายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับอนุญาต” สถานที่เกิดเหตุบ้านไม่มีเลขที่หลังสถานีรถไฟสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ถนนทรายทอง ๓ ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ตามคดีอาญาที่ ๑๙๒/๒๕๕๖ อีกทั้งจากการตรวจสอบประวัติการถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของนางสาวซารีนาร์ จุลแจ้ง พบว่าเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองพืชกระท่อมน้ำหนัก ๖,๐๖๐ กรัม ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๓/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ปรับเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และริบของกลาง นอกจากนี้ ยังพบการถูกดำเนินคดีของนายพรพิพัฒน์ เพชรน้อย (สามีของนางสาวซารีนาร์ จุลแจ้ง) โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองพืชกระท่อมน้ำหนัก ๒๕,๘๐๐ กรัม ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๕๖/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๕๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จำคุก ๖ เดือน ปรับเป็นจำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท และริบของกลาง ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวซารีนาร์ จุลแจ้ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๐๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวซารีนาร์ จุลแฉ่ง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวซารีนาร์ จุลแฉ่ง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งฮาร์มทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวซารีนาร์ จุลแฉ่ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ๑) ธนบัตรไทย จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และ ๒) ธนบัตรมาเลเซีย จำนวนเงิน ๑,๑๐๐ ริงกิต ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

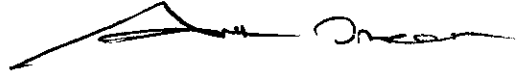
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

