



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕ /๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๓๒๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ได้ตั้งจุดสกัดบริเวณสามแยกสากเหล็ก หมู่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน วร ๓๕๖๒ กรุงเทพมหานคร ขับขี่ผ่านมาจึงได้เรียกให้หยุด พบนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ อายุ ๓๐ ปี เป็นผู้ขับขี่ และได้ขอทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบของกลางไอซ์ จำนวน ๓.๐๗ กรัม และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓ เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกชนิดใส ชนิดกดปิด-ตึงเปิดใส่ไว้ในกระเป๋าหนังสีน้ำตาลที่นายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ ถืออยู่ โดยนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ ให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตน จึงแจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์ และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้มีกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ

ผู้มีสิทธิ...

ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพ่อง เลขที่บัญชี ๘๐๒-๐-๑๖๒๖๑-๕ ชื่อบัญชีนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณธรรม ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๖๑๙.๖๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๘๖๖-๒๑๒๒๕๓-๙ ชื่อบัญชีนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณธรรม ยอดเงินคงเหลือ ๓๓,๑๗๔.๒๑ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘) และ

๓. เงินในบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาปากพ่อง เลขที่บัญชี ๖๖๘-๒๑๔๗๙๖-๕ ชื่อบัญชีนายอิทธิฤทธิ์ ธีวรรณธรรม ยอดเงินคงเหลือ ๓๗,๐๓๔.๗๙ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินประมาณ ๙๐,๘๒๘.๖๗ บาท (เก้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก



(นิวัต ศรีเพ็ญ)

ประธานกรรมการธุรกรรม

