



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๑ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๖๒๗๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร
อำเภออมก๋อเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้จับกุม นายสุนทร ทองกร นายอนุกุล เลิศกุล และนายธีรภัทร์ ช่างศรี
พร้อมด้วยของกลางดังนี้ (๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๘ เม็ด (๒) เงินสดจำนวน
๘,๕๔๐ บาท (๓) โทรศัพท์มือถือจำนวน ๓ เครื่อง และ (๔) รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน
บล-๓๑๓๒ นครราชสีมา จำนวน ๑ คัน จึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐
ตำบลมิตรภาพ อำเภออมก๋อเหล็ก จังหวัดสระบุรี พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ยื่นฟ้องนายสุนทร ทองกร เป็น
จำเลยที่ ๑ นายอนุกุล เลิศกุล เป็นจำเลยที่ ๒ และนายธีรภัทร์ ช่างศรี เป็นจำเลยที่ ๓ ต่อศาลจังหวัดสระบุรี
ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ ๒ และ
จำเลยที่ ๓ ให้การปฏิเสธ ศาลมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นคดีใหม่และจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ออกจากสารบบความ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดสระบุรียื่นฟ้องนายอนุกุล เลิศกุล จำเลยที่ ๑
และนายธีรภัทร์ ช่างศรี จำเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดสระบุรี ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๒๐๕/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๑๒๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ พิพากษายกฟ้อง เนื่องจาก
พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มั่นคงเพียงพอและมีความสงสัยว่านายอนุกุล เลิศกุล และนายธีรภัทร์ ช่างศรี ร่วมกับ
นายสุนทร ทองกร มีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ เห็นควรยกประโยชน์
แห่งความสงสัยให้แก่ นายอนุกุล เลิศกุล และนายธีรภัทร์ ช่างศรี และคดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
กรณีนายสุนทร ทองกร ศาลจังหวัดสระบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๑๐๐/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๙๒/๒๕๔๙

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ พินิจพิจารณาว่านายสุนทร ทองกร จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) ,๖๖ วรรคสอง ลงโทษจำคุก ๖ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มโทษจำเลยกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๗ รวมเป็นลงโทษจำคุก ๙ ปี จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และคดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายสุนทร ทองกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๔๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุนทร ทองกร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายสุนทร ทองกร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบ ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายสุนทร ทองกร ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด จำนวน ๘,๕๕๐ บาท (แปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล และเงินสดจำนวน ๖,๑๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล ที่ได้จากการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กบม-๓๒๑๑ ลพบุรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสุนทร ทองกร (ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท.)/๖๔๐๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุนทร ทองกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา

ดำเนินการ...

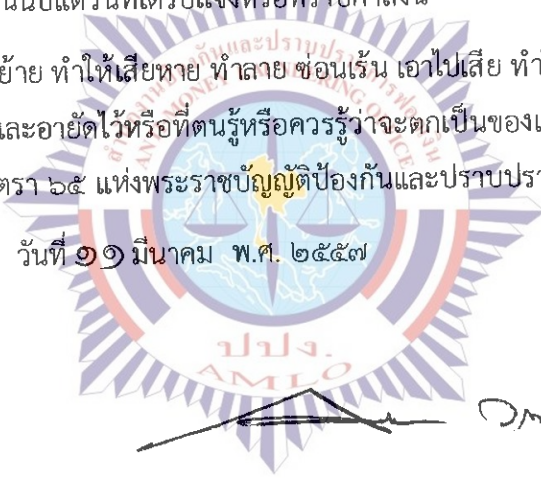
ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๘,๕๔๐ บาท (แปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ (๒) เงินสดจำนวน ๖,๑๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จากการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กบม-๓๒๑ สพบูรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสุนทร ทองกร มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซอนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม