



คำสั่งคณะกรรมการอุทธรกรรม

ที่ ย. ๔๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ขยายผลการจับกุมเครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยจากการสืบสวนทราบว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขารัชดา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง จับกุมนางสาวสาวิตรี หรือ สา กาบขน (ทราบชื่อภายหลัง) พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด โดยนางสาวสาวิตรี หรือ สา กาบขน ให้การว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของนายทองศักดิ์ หรือ เอ แมนมัน แป้นของตน ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ห้องเลขที่ ๗๐๕ ชั้นที่ ๗ อาคารมีชัยแมนชั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขยายผลไปตรวจค้นห้องพักดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๓๐,๐๐๐ เม็ด ซึ่งนางสาวสาวิตรี หรือ สา กาบขน ให้การว่ายาเสพติดดังกล่าวนายทองศักดิ์ หรือ เอ แมนมัน นำมาเก็บซุกซ่อนเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ศาลอาญาได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ อย.๑๙๖๙/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อย.๙๒๑/๒๕๕๓ และคดีหมายเลขดำที่ อย.๒๕๑๘/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อย.๙๒๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนตลอดชีวิต และปรับคนละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางสาวสาวิตรี หรือ สา กาบขน ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คดีดังกล่าวเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งที่ ๒๒๒๑/๒๕๕๑ และ ที่ ๒๒๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานนางสาวสาวิตรี กาบขน และนายทองศักดิ์ แมนมัน และได้มีคำสั่งที่ ๒๒๒๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินชั่วคราวของนายทองศักดิ์ แมนมัน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคาร์ฟูร์ ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๐๒๔-๐-๐๖๒๐๐-๐ ชื่อบัญชี นายทองศักดิ์ แมนมัน แต่เนื่องจากไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ จึงส่งเรื่องมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสาวิตรี หรือ สก กาบชน และนายทองศักดิ์ หรือ เอ แม่นมั้น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ รายงานนางสาวสาวิตรี หรือ สก กาบชน และนายทองศักดิ์ หรือ เอ แม่นมั้น กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายงานนางสาวสาวิตรี หรือ สก กาบชน และนายทองศักดิ์ หรือ เอ แม่นมั้น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำ ธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาว สาวิตรี หรือ สก กาบชน และนายทองศักดิ์ หรือ เอ แม่นมั้น กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด มูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิใน ทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคดีได้มี คำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืน มาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสาวิตรี หรือ สก กาบชน และนายทองศักดิ์ หรือ เอ แม่นมั้น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคาร์ฟูร์ ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๐๒๔-๐-๐๖๒๐๐-๐ ชื่อบัญชี นายทองศักดิ์ แม่นมั้น จำนวน ๒๒๓,๒๐๑.๐๔ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยหนึ่งบาทสี่สตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

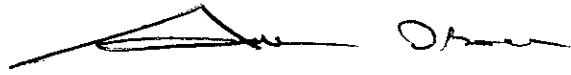
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

