



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส)/๗๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเลขอาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่คดีมีอาจดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ จึงส่งข้อมูลเกี่ยวกับคดีมาให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทำการสืบทราบชื่อนายฉัตรชัย แก่นมัน พักอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๒๕ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาในบ้าน มีท่าทางพิรุณจึงแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านตำรวจขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติก จำนวน ๔๕ เม็ด และ ๑๐ เม็ดรวมยาบ้า ๕๕ เม็ด พร้อมยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติก จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักรวม ๕๐๐ มิลลิกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงขาสั้นข้างซ้ายที่ผู้ต้องหาสวมใส่ โดยผู้ต้องหารับว่า เป็นยาบ้าที่ผู้ต้องหารับมาเพื่อจำหน่ายส่วนยาไอซ์นายฉัตรชัย แก่นมัน มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจค้นบ้านเรือนผู้ต้องหา โดยไม่มีหมายค้น อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๒ (๔) พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ฮีซูซู หมายเลขทะเบียน บบ ๓๗๑๘ ลพบุรี จอดบริเวณบ้านผู้ต้องหาเชื่อว่าได้จากการจำหน่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดยาบ้าและยาไอซ์ เป็นของกลางรวม ๒ รายการ พร้อมทั้งแจ้งข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และนำตัวนายฉัตรชัย แก่นมัน (ผู้ต้องหา) ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ในส่วนรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมาศาลจังหวัดลพบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๒๕/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๒๐๖๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ พิพากษา

ว่าจำเลย...

ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง ๑๐๐/๑ วรรคหนึ่ง, ๑๐๒ ให้จำคุก ๔ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ และริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ของกลาง คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฉัตรชัย แก่นมัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๕๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายฉัตรชัย แก่นมัน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่า นายฉัตรชัย แก่นมัน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏ ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ คือรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บบ- ๓๗๑๘ ลพบุรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนากรทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ชื่อผู้ครอบครองนายฉัตรชัย แก่นมัน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ได้ตรวจยึดไว้ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และเป็นทรัพย์สินที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งให้ยึดไว้ ตามคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บบ- ๓๗๑๘ ลพบุรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนากรทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ชื่อผู้ครอบครองนายฉัตรชัย แก่นมัน และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้ มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืน มาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฉัตรชัย แก่นมัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับ เรื่อง การตรวจสอบ
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บบ- ๓๗๑๘ สพบรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนากรทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ครอบครองนายฉัตรชัย แก่นมัน มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้รับมอบทรัพย์สิน

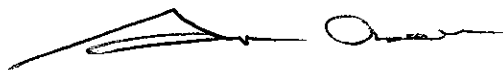
ขณะนี้ยังมีได้มีการประเมินราคาเนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่ง
เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่องให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม