



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือ ที่ ๐๐๒๐.๔(๑๐)/๔๑๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และหนังสือลับ ที่ ๐๐๒๐.๔(๑๐)/๔๓๓๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ตรวจยึดเงินสด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๔ ตั้งจุดตรวจตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ต่อมา มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบียน ผย ๗๘๒๐ เชียงใหม่ ขับมุ่งหน้ามายังจุดตรวจแสดงท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ นายเฉลิมชัย แสนรี ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว ตกลงเป็นที่พอใจแล้ว จากการตรวจค้นตัวนายเฉลิมชัย แสนรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เมื่อตรวจค้นรถยนต์ กระบะคันที่นายเฉลิมชัย แสนรี ขับมา พบเงินสดเป็นธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่างๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บรรจุในถุงขนมขบเคี้ยว วางอยู่บริเวณที่วางเท้า ด้านหลังเบาะคนขับ โดยนายเฉลิมชัย แสนรี ให้การว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินของตน และตนไม่ทราบว่ามีเงินสดอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าว นั้นเป็นรถยนต์ของนางสาวศิริพร ตามี ภริยาของนายเฉลิมชัย แสนรี ที่ได้มาจากการทำมาหาได้ร่วมกัน และจากการสืบสวนเบื้องต้นปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายสมศักดิ์ ตามี ซึ่งเป็นพี่ชายร่วมบิดามารดาของนางสาวศิริพร ตามี เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาว่านายสมศักดิ์ ตามี กระทำความผิดฐานมียาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ลงโทษจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๔๓๔/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๖๐๔/๒๕๔๘ จากพฤติการณ์ดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเฉลิมชัย แสนรี กับพวก เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเฉลิมชัย แสนรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานเฉลิมชัย แสนรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเฉลิมชัย แสนรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหาก ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเฉลิมชัย แสนรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบทรัพย์สิน

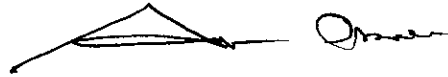
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี
ความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

