



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ร่วมกันจับกุมนายสุธี มีถาวร ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพเมทแอมเฟตามีน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑๕ เม็ด ต่อมาศาลอาญาพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย.๒๐๐๒/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๑๐๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ว่านายสุธี มีถาวร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๕๗, ๖๖ วรรคสอง, ๙๑ ลงโทษฐานเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก ๔ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ลงโทษฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี ๓ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นับโทษจำคุกต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๘๒๐/๒๕๕๑ ของศาลจังหวัดนครปฐม โดยคดีที่ศาลจังหวัดนครปฐมมีคำพิพากษา มีพฤติการณ์แห่งคดี ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกันจับกุมนายสุธี มีถาวร พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๕๐๓ เม็ด และกระสุนปืนอโตะเมติก ขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) จำนวน ๑๑ นัด ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองอันเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลจังหวัดนครปฐมพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๐๙/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๘๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ว่านายสุธี มีถาวร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคสอง ลงโทษฐานเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๑๒ ปี และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงเหลือจำคุก ๘ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง จำคุก ๖ เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก ๓ เดือน รวมเป็นโทษจำคุก ๘ ปี ๓ เดือน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๓๙/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙๔๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คดีดังกล่าวเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งที่

๑๕๑๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ราชนายสุธี มีถาวร และมีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑๕๑๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราวของนายสุธี มีถาวร และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๖๕๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว ของนายสุธี มีถาวร แต่เนื่องจากไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้รับทรัพย์สินต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงส่งเรื่องมายังสำนักงาน ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุธี มีถาวร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ราชนายสุธี มีถาวร กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราชนายสุธี มีถาวร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสุธี มีถาวร กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุธี มีถาวร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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  
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย  
การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ  
การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินสดจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) (๒) สร้อยคอทองคำ สายห่วงกลม จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม  
และ (๓) สร้อยข้อมือทองคำ สายห่วงกลมแบน จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม (ทรัพย์สินทั้ง ๓ รายการ  
มีนายสุธี มีถาวร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ยังมิได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่าง  
การยึดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ที่ ๑๕๑๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้อึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๖๕๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้อึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง  
ทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้  
มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด  
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม