



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๓(๑๖)/๓๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการจับกุมนายปรีชา คงเทียน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย ได้สืบทราบว่านายปรีชา คงเทียน มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๖ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการเข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว เมื่อไปถึงพบนายปรีชา คงเทียน รับว่าเป็นเจ้าของบ้าน และได้นำตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ถุงเล็ก, อุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ชุด, กระจก ออมสินสีแดงที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษ (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ใบ, เงินสดจำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๑ เครื่อง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชี เลขที่ ๕๘๐-๐-๗๕๔๘๑-๓ ชื่อบัญชีนายปรีชา คงเทียน จำนวน ๑ เล่ม และจากการตรวจปัสสาวะของนายปรีชา คงเทียน พบสารเสพติด จึงได้จับกุมนายปรีชา คงเทียน พร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายปรีชา คงเทียน ขอให้ยึดยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อมา ศาลจังหวัดสมุทรปราการจึงมีคำสั่งให้ส่งตัวไปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามคดีที่ พ.๓๐/๒๕๕๕ และคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำวินิจฉัยที่ ๑๒๓๗/๒๕๕๕ ว่านายปรีชา คงเทียน เป็นผู้ติดยาเสพติด และปรับแผนฟื้นฟูเป็นให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายปรีชา คงเทียน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ จับกุมและดำเนินคดีในข้อหาความผิด เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ศาลแขวงสมุทรปราการจึงมีคำสั่งให้นายปรีชา คงเทียน เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามคดีที่

ที่ พ.๓๑๖๘/...

ที่ พ.๓๔๖๘/๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำวินิจฉัยที่ ๓๗๒๘/๒๕๕๕ ว่านายปรีชา คงเทียน เป็นผู้ติดยาเสพติด และปรับแผนการฟื้นฟูทั้งสองคดีเป็นแบบควบคุมตัวเข้มงวด เป็นเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งนายปรีชา คงเทียน ได้เข้ารับการฟื้นฟูจนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการจึงมีคำสั่งให้ถือว่าพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ปล่อยตัวไปตามคำสั่งที่ ๒๕๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้ นายปรีชา คงเทียน ยังมีประวัติถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จำนวน ๒ คดี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถูกจับกุมในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถูกจับกุมในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ซบซี้เสพยาเมทแอมเฟตามีนขณะซบซี้ ซึ่งศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๖๔๙/๒๕๕๖ ว่านายปรีชา คงเทียน มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๕๗, ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙๑ จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง จำคุก ๔ ปี ๗ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปรีชา คงเทียน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายปรีชา คงเทียน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายปรีชา คงเทียน กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย

หรือผู้...

หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายปรีชา คงเทียน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

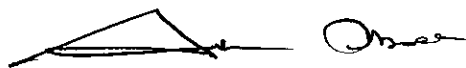
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสดจำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตาม คำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม