



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๔ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บ.ท.) / ๑๐๘๗๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานบุญส่ง หรือญาติฯ จอมไกร กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ ๑๒๕๕-๑๒๕๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ สุขขอยรามอินทรา ๕๑ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ หลัง จากการสืบสวนทราบว่า มีนางบุญส่ง จอมไกร และนายเชษฐ จอมไกร เป็นเจ้าของบ้าน มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาเสพติด ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๑๘ เม็ด และทรัพย์สินจำนวนหลายรายการ แต่ไม่พบนางบุญส่ง จอมไกร และนายเชษฐ จอมไกร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำทรัพย์สินที่ตรวจพบภายในบ้าน นำส่งสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ต้องหาหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่จึงได้ขอหมายจับต่อศาลจังหวัดมีนบุรี โดยศาลจังหวัดมีนบุรี ได้ออกหมายจับที่ ๒๖๗-๒๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้จับกุมนางบุญส่ง จอมไกร และนายเชษฐ จอมไกร ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนางบุญส่ง จอมไกร และนายเชษฐ จอมไกร ได้ จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการคดีตามกฎหมาย นางบุญส่ง จอมไกร ให้การรับสารภาพ ต่อมาศาลจังหวัดมีนบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิพากษานางบุญส่ง จอมไกร มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษจำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ริบของกลาง ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางบุญส่ง จอมไกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๒...

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางบุญส่ง จอมไกร กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางบุญส่ง จอมไกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

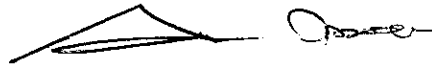
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้

ไว้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางบุญส่ง หรือญาติา จอมไกร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางบุญส่ง จอมไกร	๑๐๑,๔๒๐	๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗
๒	สร้อยคอทองคำ สายห่วง สลักลาย น้ำหนักประมาณ ๔๕.๖ กรัม	๑ เส้น	นางบุญส่ง จอมไกร	--	
๓	สร้อยคอทองคำ สายสี่เสา น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นางบุญส่ง จอมไกร	--	
๔	สร้อยคอทองคำ สายโซ่ สีเหลี่ยม น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางบุญส่ง จอมไกร	--	
๕	สร้อยข้อมือทอง สายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางบุญส่ง จอมไกร	--	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินประมาณ ๑๐๑,๔๒๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินทั้งรายการที่ ๒ - รายการที่ ๕ ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สิน
ดังกล่าว อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส.



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม