



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/ ๑๐๘๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายอานนท์ คชศิลา ผู้ต้องหากรณีเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายอานนท์ คชศิลา ผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แต่คดีดังกล่าวไม่อาจจะดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงส่งข้อมูลคดีการตรวจสอบทรัพย์สินของนายอานนท์ คชศิลา มายังสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจับกุม นายอานนท์ คชศิลา จากการล่อซื้อยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหตุเกิดที่บริเวณโต๊ะสนุกเกอร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากสายลับ (ไม่ประสงค์ออกนาม) แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่านายอานนท์ คชศิลา มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้แก่บุคคลภายในชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประชุมวางแผนเข้าทำการล่อซื้อยาเสพติดจากนายอานนท์ คชศิลาดังกล่าว จากการล่อซื้อปรากฏว่า นายอานนท์ คชศิลา จำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ให้แก่สายลับจำนวน ๑ เม็ด น้ำหนัก ๐.๐๙ กรัม (ศูนย์จุดศูนย์เก้ากรัม) และจากการตรวจค้นตัวนายอานนท์ คชศิลา พบยาเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ซอง น้ำหนัก ๐.๐๒ กรัม (ศูนย์จุดศูนย์สองกรัม) จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินคดีตามคดีอาญา ที่ ๑๕๐/๒๕๕๕ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ในการนี้ นายอานนท์ คชศิลา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๓๒๐๒/๒๕๕๕ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี โจทก์ กับนายอานนท์ คชศิลา จำเลย เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พิพากษาว่า จำเลยมีความผิด

กระทำ....

กระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๔ ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๔ ปี ทั้งนี้ นายอานนท์ คชศิลา ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง พิพากษาลงโทษจำคุก ๔ ปี

จากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในชั้นนี้ ปรากฏว่า นายอานนท์ คชศิลา มีรายได้ทางเดียว จากการประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างโรงงาน ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นลูกจ้างรายวันและไม่ได้ทำงานเป็นประจำทุกวัน จึงไม่น่าจะมีเงินเหลือเก็บ หรือนำไปใช้ซื้อทรัพย์สินมีค่าใดๆ ได้ ซึ่งจากการให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นายอานนท์ คชศิลา ยอมรับว่า ทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด อีกทั้งนายอานนท์ คชศิลา และนางละเอียด คชศิลา มารดาของนายอานนท์ คชศิลา ยังยินยอมให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอานนท์ คชศิลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาชธการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๙๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายอานนท์ คชศิลา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอานนท์ คชศิลา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย อีกทั้งประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอานนท์ คชศิลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

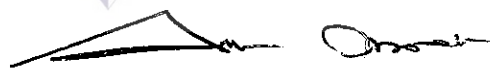
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘) และ (๒) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นมีโอ สีขาว-แดง หมายเลขทะเบียน ชลค ๙๑๔ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม