



คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ ย. ๘๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยศ ๑๑๑๘ (คตส) /๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายจับ นายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี กับพวก เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๕๐ เม็ด นอกจากนี้ นายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี ยอมรับว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๙/๕ หมู่ ๒ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวนายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี ไปตรวจค้นที่บ้านหลังดังกล่าว ผลการตรวจค้น พบยาบ้า จำนวน ๙,๐๘๕ เม็ด ถุงพลาสติกชนิดกปิดปากถุงสำหรับบรรจุยาบ้า จำนวน ๙๐ ถุง และทรัพย์สินอีกจำนวนหลายรายการ จึงยึดไว้เป็นของกลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหานายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี ว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี ได้ให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๓๑๕/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓๙๓/๒๕๕๒ พิพากษานายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุกคนละ ๑๐ ปี ๙ เดือน ๖ วันของกลาง ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หมายจับ นายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจี กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปราม...

ปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๔๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) หมายนายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจิ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจิ และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจิ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภท ทองรูปพรรณ และโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายไพโรจน์ เศรษฐ์รุจิ และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐ์รุจิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

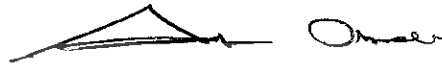
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๖๘๘ ลำปาง (รอประเมินราคา) (๒) เงินสด จำนวน ๒๕,๓๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) (๓) สร้อยคอทองคำ สายสีเส้า (เปีย) จำนวน ๑ เส้น น้ำหนัก ประมาณ ๓๐.๓ กรัม (รอประเมินราคา) และ (๔) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๑๖๐๐ สีน้ำตาล จำนวน ๑ เครื่อง (รอประเมินราคา) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๓๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

