



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานยริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือนายริชชี หรือรามิน อามานี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต มีพฤติการณ์ลักลอบค้ายาเสพติด โดยลักลอบนำยาเสพติดประเภทโคเคนและเฮโรอีนจากต่างประเทศมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายริชชี หรือรามิน อามานี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ จ.๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันแล้ว และจับกุมนางสาวบุษริน ภูมิเขต ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ จ.๙๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีการดำเนินคดีอาญาตามมูลฐาน ดังกล่าวแล้ว และพนักงานสอบสวนได้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินของ นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นคดีตรวจสอบทรัพย์สินที่ ๑๑๑๔-๑๑๑๕/๒๕๕๑ โดยเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งที่ ๒๘๕๒/๒๕๕๑, คำสั่งที่ ๒๘๕๓/๒๕๕๑, คำสั่งที่ ๒๙๔๗/๒๕๕๑, คำสั่งที่ ๓๔๖๓/๒๕๕๑ และคำสั่งที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายริชชี หรือรามิน อามานี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต รวมจำนวน ๑๘ รายการ ต่อมานายริชชี หรือรามิน อามานี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญา (คดีหมายเลขดำที่ อย.๔๔๖๗/๒๕๕๑) ศาลอาญาได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในคดี แล้วมีความเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำมาสืบนั้น ไม่น่าเชื่อถือ และยังเป็นที่ยสงสัยตามสมควรว่านายริชชี หรือรามิน อามานี จำเลยที่ ๑ และนางสาวบุษริน ภูมิเขต จำเลยที่ ๓ ได้กระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่ จึงเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยนี้ให้จำเลยทั้งสอง และมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญา และศาลอุทธรณ์ได้รับคดีไว้พิจารณา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ยส.๘๒๙๒/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๔๓๔/๒๕๕๖ ศาลอุทธรณ์ ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในคดี แล้วมีความเห็น พิจารณายิน ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑...

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ คดีถึงที่สุดแล้ว จากข้อมูลเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในคดีอาญามูลฐาน ยาเสพติดดังกล่าว พฤติการณ์ของ นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายริชชี หรือรามิน อามานี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายริชชี หรือรามิน อามานี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่ สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็น ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจ ดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายริชชี หรือรามิน อามานี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

