



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๕.๕๕(สส)/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินของนางปาริตะ สมะมะแอ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึด กองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๕๑/๑๔๐ ซอย ๓ ถนนชลธารเขต ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลกจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของนางปาริตะ สมะมะแอ โดยตามวันเวลาดังกล่าวก่อนทำการตรวจยึดในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำการตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปกปิดนาม) นางรอฟิอะห์ ตือราแม และนายเอริส ดอมะ ซึ่งเป็นมารดาและบุตรมีพฤติกรรมการจำหน่ายยาเสพติดและจากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่า นายเอริส ดอมะ เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและยังมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่อีก โดยเมื่อจำหน่ายยาเสพติดได้เงินมาแล้วจะนำเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดไปฝากไว้กับนางปาริตะ สมะมะแอ เพื่อป้องกันการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตามวันเวลาดังกล่าวสายลับได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำการตรวจยึดทราบว่า นายเอริส ดอมะ ได้นำยาเสพติดและธนบัตรจำนวนมากไปฝากไว้ที่บ้านของนางปาริตะ สมะมะแอ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของนางปาริตะ สมะมะแอ เพื่อเข้าทำการตรวจค้นภายในบ้านผลการตรวจค้นพบธนบัตรไทยและธนบัตรมาเลเซียจำนวนหนึ่ง รวมทั้งพบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย-ลก และบัตรเอทีเอ็ม โดยนางปาริตะ สมะมะแอ ได้ให้การว่า ธนบัตรดังกล่าวทั้งหมดเป็นของนายเอริส ดอมะ โดยนางรอฟิอะห์ ตือราแม มารดาของนายเอริส ดอมะ ได้นำมาฝากไว้กับตน โดยก่อนหน้านี้ นายเอริส ดอมะ ได้เคยนำธนบัตรมาฝากไว้กับตนประมาณ ๓-๔ ครั้ง โดยจะได้รับค่าจ้างในการฝากเงินจากนายเอริส ดอมะ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวเป็นของนางรอฟิอะห์ ตือราแม ได้นำมาฝากไว้กับตนพร้อมธนบัตรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงได้ยึดธนบัตรรวมทั้งสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวไว้ ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางปาริตะ สมะมะแอ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นางปารีดา สมะแอ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางปารีดา สมะแอ มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเป็นผู้รับฝากเงินค่าจำหน่ายยาเสพติดให้กับนายเอริส ดอมะ กับพวก เพื่อให้พ้นจากการตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ธนบัตรไทยจำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และ (๒) ธนบัตรมาเลเซียจำนวน ๓๖,๑๗๐ ริงกิต (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบริงกิต) และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่า นางปารีดา สมะแอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินโดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด ดังนี้

๑. ธนบัตรไทย จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒. ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๓๖,๑๗๐ ริงกิต (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบริงกิต)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้อื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

