



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๑ /๒๕๕๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๓๕๕๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สาย เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานการข่าวกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๓ ได้จับกุมนายเรวัตร์ ชัยสุรินทร์ อายุ ๕๓ ปี และนายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา อายุ ๕๐ ปี ผู้ต้องหาพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดบริเวณถนนสาธารณะบ้านม่วงคำบ้านสันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อเนื่องสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านม่วงคำ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดี ต่อมาศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ อย. ๖๙๘๒ /๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อย. ๔๙๘๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา และนายเรวัตร์ ชัยสุรินทร์ แต่จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้นายเรวัตร์ ชัยสุรินทร์ กึ่งหนึ่ง คงจำคุกนายเรวัตร์ ชัยสุรินทร์ ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต ๕๐ ปี และ ลดโทษให้นายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา กระทั่งหนึ่งในสาม คงจำคุก นายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต และฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ตลอดชีวิต

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

/ ที่ ม.๑๗๖/๒๕๕๕ ...

ที่ ม. ๑๗๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินจำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) รถยนต์บรรทุกทุกสิบล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขตัวถัง KT๗๒๕-๑๔๑๒๒ T-๘๔-๑๑ หมายเลขเครื่องยนต์ HomC E๒๐๙๐๘ จำนวน ๑ คัน ๒) เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสันทราย เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๗๗๒-๐-๐๓๔๗๓-๐ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ๓) เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเตาปูน เลขที่บัญชี ๗๕๐-๒-๒๐๓๖๗-๘ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดติดตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิติดต่อดำเนินการกลับไปอาจจะต้องคืนให้ไปทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑) รถยนต์บรรทุกทุกสิบล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขตัวถัง KT๗๒๕-๑๔๑๒๒ T-๘๔-๑๑ หมายเลขเครื่องยนต์ HomC E๒๐๙๐๘ จำนวน ๑ คัน

และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑) เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสันทราย เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๗๗๒-๐-๐๓๔๗๓-๐ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว

/ ๒) เงินฝากในบัญชี ...

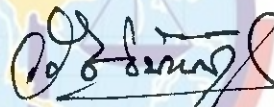
๒) เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเตาปูน เลขที่บัญชี ๗๕๐-๒-๒๐๓๖๗-๘ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ชัย อุณหพัฒนา พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจะมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

ปปง.
AMLO