



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔/๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๘(คตส.) /๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีนายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้จับกุมนายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ อายุ ๓๒ ปี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๑๘ เม็ดโดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์สินไว้จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ (๑)รถยนต์บรรทุกแบบพ่วง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๗๐-๘๕๑๒-๑๓ (๒) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซีเมนส์ รุ่น อี เอ็กซ์ ๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๓) เงินสดจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เหตุเกิดที่บริเวณริมถนนใกล้สามแยกวังหม้อ ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยต่อมาศาลจังหวัดพังงาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๙๖๗/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๑๐๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ลงโทษนายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ จำคุก ๕ ปี ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้วอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๑๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๒๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และประกอบกับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๒๐๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินของนายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ แต่เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเวลา ตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ

/ในการปราบปราม ...

ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ โดยนายบุญสิน จันทรสวัสดิ์ อาจมาขอรับทรัพย์สินคืนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ ประกอบกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ปิดบัง ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินสดจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม