



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรวังทองแดง จังหวัดปราจีนบุรี ตามหนังสือที่ ปจ ๑๑๒๙.๑/๑๑๗๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ได้ร่วมกันจับกุม นายนิทรศ ตุ่นหนูแพบ พร้อมของกลางยาบ้าชนิดเม็ดสีส้มจำนวน ๕ เม็ด และเงินสดจำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งนายนิทรศ ตุ่นหนูแพบ ยอมรับว่ายาบ้าเป็นของตนเองเพื่อใช้เสพ ส่วนเงินสดรับว่าได้รับ โทรศัพท์จากนายเสื่อไม้ทราบชื่อและนามสกุลจริง ซึ่งถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพมหานคร แจงให้ไปปรับเงิน ค่ายาบ้าที่โรงแรม ฟลุค ฟลุค อินทร์ ห้อง D-๘ ถนนปราจีน-ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อโอนเงินเข้า บัญชีต่อไป พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญาเป็นคดีอาญาเลขที่ ๑๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากนายนิทรศ ตุ่นหนูแพบ ได้หลบหนีไปในชั้นพิจารณา โดยต่อมาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ได้มีคำสั่ง จำหน่ายคดีชั่วคราวและได้ออกหมายจับนายนิทรศ ตุ่นหนูแพบ ตามหมายจับที่ ๗๕/ ๒๕๕๔ ตามคดีของ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีหมายเลขดำที่ ๕๕๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนิทรศ ตุ่นหนูแพบ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนิทรศ ตุ่นหนูแพบ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับคดีนี้ไม่ได้มีการดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้ คือ เงินสด จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อบริษัทรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมต้องคืนให้ไป และหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินสด จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม