



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ตามหนังสือ ที่ ตช. ๐๐๑๕ (บก.น.๕)(๑๑)/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ทราบว่า นายประสิทธิ์ แก้วมณี ซึ่งเป็นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนางสาวพรทิพย์หรือณิชทรัพย์ ปิยะรัตน์ มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ในพื้นที่ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ ๓ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มานานประมาณ ๑ ปี จึงได้วางแผนเพื่อทำการตรวจค้น จับกุม นายประสิทธิ์ แก้วมณี ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๖ ซอยวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงได้นำหมายค้นไปค้นบ้านที่เกิดเหตุพบ ัญญาจำนวน ๑ ฤง ที่ตัวของนายประเสริฐ แก้วมณี (น้องชายของนายประสิทธิ์ แก้วมณี) และได้เข้าตรวจค้นที่ห้องนอน ของนางสาวพรทิพย์หรือณิชทรัพย์ ปิยะรัตน์ พบเงินสดจำนวน ๙๒๐,๗๐๐ บาท เป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ฉบับละ ๕๐๐ บาท กับฉบับละ ๒๐ บาท รวมจำนวน ๑๒๐,๗๐๐ บาท ฉบับละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า ต่อมาพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเห็นว่า ผู้กล่าวหาและ พยานให้การสอดคล้องต้องกันยืนยันว่า ได้ตรวจพบเงินสดของกลางซุกซ่อนอยู่ในความครอบครองของ นางสาวพรทิพย์หรือณิชทรัพย์ ปิยะรัตน์ และจากผลการตรวจพิสูจน์เงินของกลางดังกล่าวพบสารเมทแอมเฟตามีน ติดอยู่ที่ธนบัตรแต่ไม่สามารถระบุปริมาณได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางสาวพรทิพย์หรือณิชทรัพย์ ปิยะรัตน์ เป็นความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และพอกเงิน” คดีมีพยานหลักฐานพอพ้อง จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหา ซึ่งต่อมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามคำพิพากษาศาลอาญา กรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๒/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยพิพากษาว่านางสาวพรทิพย์หรือณิชทรัพย์ ปิยะรัตน์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๖๗ จำคุก ๑ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด ๒ ปี คุมประพฤติ ๑ ปี ส่วนความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำพิพากษาในหมายเลขดำที่ ๑๓๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๐๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ยกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าเงินสดของกลาง ที่จำเลยนำไปซุกซ่อนในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนยังไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่ายการโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันทำให้เงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแปรสภาพเป็นเงินที่ได้มาโดยเสมือนหนึ่งถูกต้อง

/ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายแต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ ส่วนนายประสิทธิ์ แก้วมณี เคยมีประวัติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ดำเนินคดีซื้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน น้ำหนัก ๐.๐๐๑ กรัม เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำให้การของนางสาวพรทิพย์หรือณิชชาพัชร ปิยะรัตน์ ว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวเป็นของนายการิมหรือเรืองฤทธิ์ รัตนระติ ซึ่งเป็นเพื่อนของนายประสิทธิ์ แก้วมณี นำมาฝากไว้ และจากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่านายการิมหรือเรืองฤทธิ์ รัตนระติ เคยถูกพนักงานอัยการสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ๔ ฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ว่าร่วมกับนางสาวจริยา บัวเพ็ง มีเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๑,๙๙๔ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลอุทธรณ์จะพิพากษาให้ยกฟ้อง แต่เหตุที่ยกฟ้องเพราะมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย พนักงานอัยการอยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นฎีกา และจากฐานข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปรากฏว่าเคยมีประวัติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (ตำรวจ ๑๙๑) จับกุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวพรทิพย์หรือณิชชาพัชร ปิยะรัตน์ และนายประสิทธิ์ แก้วมณี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก ที่ ม.๑๓/๒๕๕๕ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ง. ที่ ม.๑๕/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านางสาวพรทิพย์หรือณิชชาพัชร ปิยะรัตน์ และนายประสิทธิ์ แก้วมณี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้เป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์คือเงินสดจำนวน ๙๒๐,๗๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากนางสาวพรทิพย์หรือณิชชาพัชร ปิยะรัตน์ และนายประสิทธิ์ แก้วมณี กับพวก ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไป พนักงานสอบสวนอาจจะต้องคืนให้ไป และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินสดจำนวน ๙๒๐,๗๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

