



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ชม ๐๖๒๙(ส)/๕๔๘๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการตรวจค้นนายตัว ไสยะ ขณะกำลังเดินทางโดยรถจักรยานยนต์บนถนนสายสบเปิง - เมืองก่ายพบธนบัตรรัฐบาลไทย จำนวน ๙๔,๕๐๐ บาท และกระดากพอยล์ ๔ ชิ้น อยู่ในย่ามที่นายตัว ไสยะ สะพายอยู่ จึงได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนายตัว ไสยะ พบปัสสาวะนายตัว ไสยะเป็นสีม่วง และยึดเงินจำนวน ๙๔,๕๐๐ บาท ไว้เพื่อตรวจสอบ ผลการตรวจปรากฏว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ธนบัตรดังกล่าว นายตัว ไสยะ จึงถูกจับดำเนินคดีในข้อหาความผิดอาญาฐาน “ฟอกเงิน” ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๗๐๔/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิพากษายกฟ้อง ต่อมาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายตัว ไสยะ และนายรัตนชัยหรือเกียรติอิวัฒน์ ไสยะ (น้องชายนายตัว ไสยะ) ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมพร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๓ เม็ด และถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๒๙/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษ จำคุกคนละ ๑ ปี ปรับคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ ๖ เดือน ปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา จำนวน ๒ ปี นอกจากนี้ตามรายงานบันทึกการสืบสวนพฤติการณ์บุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่านายตัว ไสยะ มีพฤติการณ์เป็นผู้จำหน่ายยาบ้ารายกลาง โดยจำหน่ายให้กับผู้เสพและผู้จำหน่ายรายย่อย ดังนั้นจึงเชื่อว่านายตัว ไสยะ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายตัว ไสยะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๓/๒๕๕๕

เรื่อง มอบหมาย ...

เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายตัว แซ่ยะหรือไสยะ กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากเงินสด จำนวน ๙๔,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ที่เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดไว้ นั้น เชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับเงินสดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่ายหากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน อาจจะต้องมีการคืนให้ไป และหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

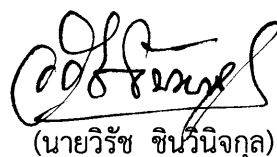
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือเงินสดจำนวน ๙๔,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม