



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๖๗๐๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ได้ล่อซื้อยาเสพติดและสามารถจับกุมนายสมหมาย พูนถุงเงิน พร้อมยาบ้าจำนวน ๑๐ เม็ด และธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อจำนวน ๒,๕๐๐ บาท เหตุเกิดที่ถนนสาธารณะบริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่าสำรวการคำ หมู่ ๙ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งนายสมหมาย พูนถุงเงิน ยอมรับว่าได้ขายยาบ้าให้ชายคนหนึ่งไปก่อนหน้านั้นจริง และได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่ ๓๑๖ หมู่ ๙ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จากการตรวจค้นภายในห้องนอนของนายสมหมาย พูนถุงเงิน พบยาบ้าจำนวน ๓๗๐ เม็ด ซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอน และพบทรัพย์สินที่เชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด ๒๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง และ ๒. เงินสดจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท จึงได้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนได้สั่งฟ้องนายสมหมาย พูนถุงเงิน เป็นคดีอาญาตามคดีอาญาเลขที่ ๖๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งศาลจังหวัดลพบุรีมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๔๘๕/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๖๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ พิพากษาว่านายสมหมาย พูนถุงเงิน มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ จำคุก ๗ ปี ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีน และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมหมาย พูนถุงเงิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ

ทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมหมาย พูนอุ้งเงิน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับคดีนี้เลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว แต่เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมหมาย พูนอุ้งเงิน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ประกอบกับนายสมหมาย พูนอุ้งเงิน ได้พ้นโทษแล้ว อาจมาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ อีกทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน จึงอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวได้ และยังประกอบด้วยทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย โดยหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ นายสมหมาย พูนอุ้งเงิน ไปแล้ว หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ (๒) โทรทัศน์สี ยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด ๒๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินรายการที่ (๒) ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๙๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ และ

อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกสำโรง เลขที่บัญชี ๒๑๖-๒-๔๗๑๔๙-๒ ชื่อบัญชีนายสมหมาย พูนอุ้งเงิน จำนวน ๔๐,๒๒๖.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ ราคาประเมินประมาณ ๑๒๕,๒๒๖.๓๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) (ไม่รวมโทรทัศน์สี ยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด ๒๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ใน ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

