



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐.(๑๐)๘/๒๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ด้วยเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าซาง ได้จับกุมตัวนายสุบิน หรือ เก่ง บุญปิ่นเชื้อ ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนลำพูน-ลี้ โดยมี นางสาวทิพวรรณ หรือ นก รัตนพงศ์ นั่งซ้อนท้าย จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนอัดลมยาว ๑ กระบอก ลูกตะกั่วจำนวน ๑๒๕ เม็ด และเงินสดจำนวน ๓๙,๔๘๐ บาท เจ้าพนักงานตำรวจได้ดำเนินคดีกับนายสุบินฯ ในข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำเงินสดที่ตรวจยึดไว้ส่งตรวจสอบหาสารเสพติดพบเมทแอมเฟตามีนปนเปื้อนในธนบัตรดังกล่าว อีกทั้งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านายสุบินฯ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนหลายครั้ง ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุบิน หรือ เก่ง บุญปิ่นเชื้อ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสุบิน หรือ เก่ง บุญปิ่นเชื้อ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือ เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับทรัพย์สินในคดีนี้ คือ เงินสด จำนวน ๓๙,๔๘๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้

คือ เงินสด ...

คือ เงินสด จำนวน ๓๙,๔๘๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นสิ่งหามทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถช้อนรับ หรือ โอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากเจ้าของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมต้องคืนให้ไปและหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือช้อนรับทรัพย์สินดังกล่าว

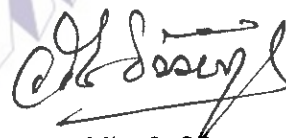
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติ คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คือ เงินสดจำนวน ๓๙,๔๘๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ช้อนรับ เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือ ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม