



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๘ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๗.๕(ศพส.)/๗๗๑๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดการข่าวยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ทำการจับกุมนายอนุชิต หรือแบนค์ อ่วมน้อย และนายเอกลักษณ์ หรือเอก แสนคำ ผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และทำการ ตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๕ คัน ไว้ตรวจสอบ โดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า รถดังกล่าว เป็นของนายไพศาล หรือดุล ทองระอา ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำกลางชลบุรี ซึ่งศาลจังหวัดชลบุรี ได้มีคำพิพากษา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๖๘๐/๒๕๕๑ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๖๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิพากษาลงโทษจำคุก ๓ ปี และปรับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และต่อมาศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๗๐๕/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๗๔๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ พิพากษาแก้เป็นว่า นายไพศาล ทองระอา ไม่มีความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แต่เป็นความผิดฐานพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งจากข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ เป็นผู้ที่มี พฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายไพศาล ทองระอา นายอนุชิต อ่วมน้อย นายเอกลักษณ์ แสนคำ นางสาวสุนทรีย์ เขียวงาม นางสาว ผกากรอง ทองระอา นายนิพนธ์ อ่วมน้อย นางปัญญาพร กลิ่นดี และ นางสาวจุฑารัตน์ ทองผจง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด รายนายอนุชิต อ่วมน้อย กับพวก ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายไพศาล ทองระอา นายอนุชิต อ่วมน้อย นายเอกลักษณ์ แสนคำ นางสาวสุนทรีย์ เขียวงาม นางสาว ผกากรอง ทองระอา นายนิพนธ์ อ่วมน้อย นางปัญญาพร กลิ่นดี และ นางสาวจุฑารัตน์ ทองผจง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดการข่าวยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจยึดไว้ นั้น เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพเป็นทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน อาจจะต้องมีการดำเนินการตามที่ร้องขอ และต่อมาหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปบง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

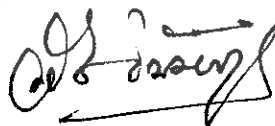
- (๑) รถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นแลนเซอร์ หมายเลขทะเบียน กม ๖๙๓๔ ชลบุรี
- (๒) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ คาวาซากิ หมายเลขทะเบียน งลบ ๒๒๕ ชลบุรี และ
- (๓) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ไม่มีหมายเลขทะเบียน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม