



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๓๖(สส)/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรบางพลีได้ตั้งด่านจุดตรวจบริเวณถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ ๑๕ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบนายวิรุฬ พิกุลหอม (ทราบชื่อในภายหลัง) ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค หมายเลขทะเบียน นมก-๒๑๑ กรุงเทพมหานคร มาบริเวณด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบธนบัตรชนิดต่าง ๆ รวม ๔๕๑,๐๐๐ บาท จากการตรวจประวัติพบว่านายวิรุฬ พิกุลหอม เป็นบุคคลตามรายชื่อเครือข่ายยาเสพติดประจำสถานี โดยนายวิรุฬ พิกุลหอม ให้การว่าเสพยาบ้ามา และเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการขายยาบ้าโดยจะนำไปให้ทุนายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางนา ๕ ผลการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายวิรุฬ พิกุลหอม ว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพสารเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) พร้อมทั้งยึดเงินจำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท ไว้เพื่อตรวจสอบโดยเชื่อว่าเงินดังกล่าว ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดประกอบกับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่า นายวิรุฬ พิกุลหอม เคยถูกดำเนินคดี เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๖ คดี ได้แก่ (๑) คดีศาลแขวงสมุทรปราการ หมายเลขดำที่ ๗๐๗๘/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๗๐๕๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิรุฬ พิกุลหอม (จำเลย) ๓ เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๓๐๖๒/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๘๑๒๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แก่โทษเป็นปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี และคุมประพฤติมีกำหนด ๑ ปี (๒) คดีศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขดำที่ อ.๑๓๗๓/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อ.๑๔๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิรุฬ พิกุลหอม (จำเลย) ๖ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี (๓) คดีศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขดำที่ อ.๒๓๖๘/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ อ.๒๓๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิรุฬ พิกุลหอม (จำเลย) ๖ เดือน ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี (๔) คดีศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขดำที่ ๑๕๐๑/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๕๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิรุฬ พิกุลหอม (จำเลย) ๖ เดือน จำเลยอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอให้ศาลรอการลงโทษ (๕) คดีศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขดำที่ อ.๒๔๖๗/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ อ.๑๖๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในความผิดฐาน มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิรุฬ พิกุลหอม (จำเลย)

/จำคุก ๓ ปี...

จำคุก ๓ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอให้ศาลรอลงโทษ และ (๖) คดีศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขดำที่ อ.๓๗๘๐/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ อ.๑๗๖๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิรุฬ พิกุลหอม (จำเลย) ๓ ปี จำเลยอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอให้ ศาลรอลงโทษ ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิรุฬ พิกุลหอม กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิรุฬ พิกุลหอม กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ คือ เงินสด จำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท อันเป็นสิ่งทรมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน เจ้าพนักงานตำรวจ อาจต้องมีการคืนให้ไป จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิรุฬ พิกุลหอม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ ทรัพย์สิน คือ เงินสด จำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

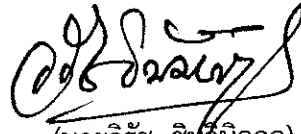
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

/อาจมีความ...

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

