



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๐ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท.)/๖๓๐๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีสำนักงาน อัยการจังหวัดชลบุรี ขอส่งคืนสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมี พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองขาม จังหวัดชลบุรี ได้ทำการจับกุมนายทินกร สุขสร ในข้อหา มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งตรวจยึดเงินจำนวน ๓๖๓,๗๘๐ บาท (สามแสนหก หมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ต่อมาศาลจังหวัดชลบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีคืออาญาหมายเลขดำที่ ๓๙๕๐/๒๕๕๓ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๐๔๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ พิพากษาว่า นายทินกร สุขสร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๗ ปี ฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๔ เดือน จำเลยให้การรับ สารภาพความผิดฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุก ๒ เดือน รวมเป็นจำคุก ๗ ปี ๒ เดือน โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งจาก ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่านายทินกร สุขสร เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทินกร สุขสร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย นายทินกร สุขสร กับพวก ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายทินกร สุขสร มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ได้มีคำวินิจฉัยที่ ๘๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้อัดเงินสดจำนวน ๓๖๓,๗๘๐ บาท

//(สามแสน...

(สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ของนายทินกร สุขศร แต่เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ทัน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหริมทรัพย์สินประเภทเงินสด ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถซ่อนเร้น ปกปิด หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ นายทินกร สุขศรอาจมาขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

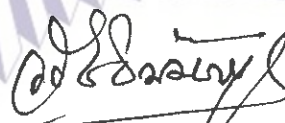
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินสดจำนวน ๓๖๓,๗๘๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม