



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๑ /๒๕๕๖

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๓๗๘๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำการล่อซื้อและสามารถจับกุมนายบุญเลิศ ทาแก้ว กับพวก พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๙๐๐ เม็ด และยึดทรัพย์สินจำนวน ๑๖ รายการ เหตุเกิดที่โรงแรมบางพระรีสอร์ท ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญาที่ ๑๒๓๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ สั่งฟ้องนายบุญเลิศ ทาแก้ว กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่าย ซึ่งศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๖๕๗/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๗๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ พิพากษาว่า นายบุญเลิศ ทาแก้ว และนางชนก เสนเกตู มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เนื่องจากรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกนายบุญเลิศ ทาแก้ว และนางชนก เสนเกตู คนละ ๒๕ ปี ปรับคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์และโทรศัพท์มือถือของกลาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญเลิศ ทาแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายบุญเลิศ ทาแก้ว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากคดีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินภายในกำหนดเวลาตามมาตรา

๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน และหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ รวมถึงขณะนี้นายบุญเลิศ ทาแก้ว ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งให้สำนักงาน ป.ป.ส. คืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญเลิศ ทาแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แก่

๑. เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ เลขที่บัญชี ๐๔-๒๘๐๔-๒๐-๐๑๗๑๑๘-๐ (เลขที่บัญชีใหม่ ๕๕๖๘๐๑๗๑๑๘๒) ชื่อบัญชีนายบุญเลิศ ทาแก้ว จำนวน ๑๒,๐๔๑.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท) ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาหล่มสัก เลขที่บัญชี ๐๔-๓๐๐๒-๒๐-๐๙๑๓๗๔-๒ (เลขที่บัญชีใหม่ ๕๒๐๖๐๙๑๓๗๔๗) ชื่อบัญชีนายบุญเลิศ ทาแก้ว จำนวน ๕,๓๓๙.๔๓ บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓. เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวังทอง เลขที่บัญชี ๓๖๐-๐-๗๔๗๔๖-๗ ชื่อบัญชีนางชนก เสนเกตุ จำนวน ๖๐,๗๐๓.๓๒ บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔. เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวังทอง เลขที่บัญชี ๓๖๐-๒-๑๙๑๗๐-๖ ชื่อบัญชีนางชนก เสนเกตุ จำนวน ๑,๑๑๐.๐๖ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๔ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๙,๑๙๔.๓๑ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกผล

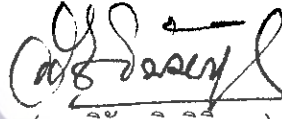
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

