



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๑๓ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรปลายบาง ตามหนังสือที่ นบ ๐๒๒๙.๑(ส)/๔๔๙๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรปลายบาง ได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรีที่ ๘๘๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไปตรวจค้นที่บ้านเช่า เลขที่ ๔๐/๑๕๔ หมู่ ๔ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบนายบรรจง รื่นเสื่อ และนายพลวัฒน์ รื่นเสื่อ ซึ่งเป็นพ่อลูกกันได้แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน นำเข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืน ๑ กระบอก กระสุนปืน จำนวน ๕๓ นัด ในห้องนอน และพบยาบ้า จำนวน ๗๙๙ เม็ด ในตู้เสื้อผ้า ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับว่าเป็นของตนที่มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนอาวุธปืนและกระสุนนั้น นายบรรจง รื่นเสื่อ รับว่าเป็นของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกัน มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และกล่าวหานายบรรจง รื่นเสื่อ เพิ่มว่ามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี นอกจากนี้ยังตรวจค้นพบเงินสดจำนวน ๒๔,๗๙๐ บาท อยู่ในกระเป๋าสตางค์ในห้องนอนของนายพลวัฒน์ รื่นเสื่อ ซึ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้ยึดไว้เพื่อตรวจสอบซึ่งต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๔๘๒๑/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๘๘๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ พิพากษานายบรรจง รื่นเสื่อ จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ส่วนนายพลวัฒน์ รื่นเสื่อ จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธ ศาลจึงมีคำสั่งแยกฟ้อง ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระหกลงโทษตามความผิด ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๑๘ ปี และปรับ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๑๘ ปี ๖ เดือน และปรับ ๙๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๙ ปี ๓ เดือน และปรับ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบรรจง รื่นเสื่อ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายบรรจง รื่นเสื่อ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่...

บุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้คือ เงินสด จำนวน ๒๔,๗๙๐ บาท อันเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และจะเป็นการยากแก่การติดตามนำทรัพย์สินดังกล่าวกลับมา ดำเนินการในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบรรจง รื่นเสื่อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

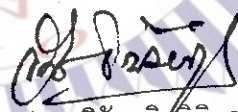
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ ทรัพย์สินคือ เงินสด จำนวน ๒๔,๗๙๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชีวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม