



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๔ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๑.๙(ศพส)/๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๓๕/๘ หมู่ ๖ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นบ้านของนายพรชัย ไข่ม้า ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ในระหว่างการตรวจค้นได้มีนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะนำเงินค้ายาบ้า จำนวน ๔๑,๙๐๐ บาท ซึ่งนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ ได้นำยาบ้าจากนางรัฐม ไข่ม้า (มารดาของนายพรชัย ไข่ม้า) ไปส่งให้แก่ลูกค้าและจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาบ้ามาให้นางรัฐม ไข่ม้า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ ได้พร้อมเงินสดจำนวนดังกล่าว จากการตรวจค้นบ้านของนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ ค้นพบยาบ้าอีกจำนวน ๑ เม็ด จึงมีการดำเนินคดีกับนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน นางสุรางค์ สิงห์พันธ์ ให้การว่าเป็นนักค้ายาบ้ารายย่อย โดยรับยาบ้ามาจากนางรัฐม ไข่ม้า มารดาของนายพรชัย ไข่ม้า เงินที่ตรวจยึดได้เป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาบ้า และกำลังจะนำไปส่งให้นางรัฐม ไข่ม้า และจากการสืบสวนพบว่านางสุรางค์ สิงห์พันธ์ เป็นผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ทำการตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๖ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (บ้านอยู่ตรงข้ามบ้านนายพรชัย ไข่ม้า) ซึ่งเป็นบ้านและคอกวัวชนของนายพรชัย ไข่ม้า พบนายธวัชชัย หอมทอง ซึ่งเป็นคนเลี้ยงวัวชนให้กับนายพรชัย ไข่ม้า ผลการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน ๓ เม็ด และยาบ้าที่แตกหักอีกจำนวน ๑.๕๙ กรัม ในห้องนอนนายธวัชชัย หอมทอง มีการดำเนินคดีกับนายธวัชชัย หอมทอง ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และนายธวัชชัย หอมทอง ยอมรับว่าได้รับยาบ้าจากนายพรชัย ไข่ม้า เพื่อนำมาเสพ และเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสุโขทัยได้เข้าตรวจค้นขยายผลคดียาเสพติดของนักค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมได้รายหนึ่ง นายพรชัย ไข่ม้า ขับซิ่งรถจักรยานยนต์เข้ามาบ้านดังกล่าว ทำทางมีพิรุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงขอเข้าทำการตรวจค้น พบยาบ้าจำนวน ๗ เม็ด เงินสด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และสร้อยคอทองคำพร้อมพระกรอบทอง น้ำหนัก ๗๔.๘ กรัม จึงได้มีการยึดทรัพย์สินทั้งสองรายการไว้ตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวน

สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน เพื่อดำเนินคดี ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุรางค์ สิงห์พันธ์ และนายพรชัย ไข่ซ่า กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านางสุรางค์ สิงห์พันธ์ และนายพรชัย ไข่ซ่า กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ และนายพรชัย ไข่ซ่า กับพวก ได้ติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสดและทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิอาจดำเนินการติดต่อขอรับทรัพย์สินในคดีนี้ไปได้ และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสุรางค์ สิงห์พันธ์ และนายพรชัย ไข่ซ่า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

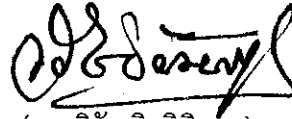
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการตุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

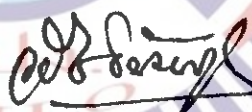
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสุรางค์ สิงห์พันธ์ และนายพรชัย ไข่มุก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน
๑	เงินสดจำนวน ๔๑,๙๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	นางสุรางค์ สิงห์พันธ์	๔๑,๙๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)
๒	เงินสดจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	นายพรชัย ไข่มุก	๑๓๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)
๓	สร้อยคอทองคำพร้อมพระกรอบ ทอง น้ำหนัก ๗๔.๘ กรัม	นายพรชัย ไข่มุก	ยังไม่มีราคาประเมิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม