



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๓๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรปง จังหวัดพะเยา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐.๖๙(ส)/๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปง ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปราม การกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ถนนอำเภอปง-อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พบนายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๔ หมู่ ๑๓ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวป ๑๒๕ ไอ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาตามถนนสายดังกล่าว ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่จากการตรวจค้นรถจักรยานยนต์พบช่องเก็บของใต้เบาะรถดัดแปลงเป็นช่องลับ ในช่องลับพบธนบัตร จำนวน ๕๔๗,๐๔๐ บาท และนำตัวนายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจ พบสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะของนายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย จึงมีการดำเนินคดีกับนายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ขับขี่และเสพยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปง ได้นำธนบัตรที่ยึดได้ ส่งตรวจหาสารเสพติดที่ปนเปื้อนในธนบัตรดังกล่าวด้วย ผลการตรวจพบสารเสพติดประเภทยาบ้าปนเปื้อน ในธนบัตรดังกล่าว ในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย ได้ให้การว่าเงินสดจำนวน ๕๔๗,๐๔๐ บาท ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดเป็นเงินจากการจำหน่ายยาบ้า โดยมีผู้ค้ายาเสพติดว่าจ้าง ให้ไปรับเงินค้ายาบ้าดังกล่าวในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้รับ ค่าจ้างจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ก่อนหน้านั้น นายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย เคยรับจ้างขนยาบ้าและเงินค้ายาบ้า ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว รวมครั้งที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ เป็น ๓ ครั้ง

ศาลจังหวัดพะเยา ได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๖๗/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๒๒๘๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ พิพากษานายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย มีความผิดตามฟ้อง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานเป็นผู้ขับขี่และเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๔ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท โทษจำคุก รอกการลงโทษ ๒ ปี ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า นายัญฐพล วงศ์ตะวันชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุม...

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายณ์ฐพล วงศ์ตะวันชัย กับพวก ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณัฐพล วงศ์ตะวันชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินสด จำนวน ๕๔๗,๐๔๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน และหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณัฐพล วงศ์ตะวันชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

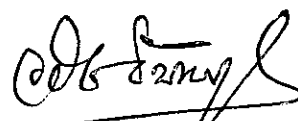
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน คือ เงินสด จำนวน ๕๔๗,๐๔๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  
(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม