



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๓๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐(คพส.)/๑๓๒๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา พร้อมด้วย ของกลาง ได้แก่ (๑) อาวุธปืนพกขนาด ๙ ม.ม. สีดำ ยี่ห้อสมิทแอนด์เวสสัน หมายเลขประจำตัวปืน วีซีวาย ๐๕๒๓ หมายเลขทะเบียนเลอะเลือนอ่านไม่ออก จำนวน ๑ กระบอก (๒) ของกระสุนปืนขนาด ๙ ม.ม. จำนวน ๒ ของ (๓) กระสุนปืนขนาด ๙ ม.ม. จำนวน ๑๙ นัด (๔) กระสุนปืนขนาด .๒๒ จำนวน ๑ นัด และ (๕) ของพกอาวุธปืนสีดำ จำนวน ๑ ของ และตรวจยึดทรัพย์สินของนายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา พร้อมด้วย ทรัพย์สินจำนวน ๖ รายการ ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๘๑,๒๒๐ บาท (๒) ถุงพลาสติกใสชนิดรูดปิดเปิดปากถุง จำนวน ๓๑ ถุง (๓) ยางรัด จำนวน ๑๗ วง (๔) กระเป๋าผ้ายีนส์แบบสะพาย จำนวน ๑ ใบ (๕) อุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวน ๑ ชุด และ (๖) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค หมายเลขตัวรถ เอฟเอส ๑๒๕ เอ็ม-๐๐๔๙๕๙๖ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน ๑ คัน และนำตัวนายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา ไปตรวจ ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด และผลการตรวจพบสารเสพติดอยู่ในร่างกาย นายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา จึงถูกดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๖๗/๒๕๕๖ ในข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และคดีนี้ศาลจังหวัดแพร่ได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๙๓๑/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๙๔๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิพากษา ลงโทษจำคุก ๔ เดือน รอกการลงโทษ ๒ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ศาลสั่งให้คุมประพฤติ และให้ไปรายงานตัว ทุก ๓ เดือน ภายในระยะเวลา ๑ ปี และทำกิจกรรมบริการสังคมเป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา ร่วมกับนายจันทร์ ช่างหิน ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรเด่นชัย จังหวัดแพร่ จับกุมดำเนินคดีอาญาที่ ๑๖๕/๒๕๕๖ พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน ๘๖๔ เม็ด ในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย

ประกอบ...

ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนพฤติการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดทราบว่านายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดรายย่อยในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นประจำ กรณีอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุกรรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำตุกรรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำตุกรรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภท เงินสด จำนวน ๘๑,๒๒๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และประกอบด้วยทรัพย์สินประเภท รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค หมายเลขตัวรถ เอฟเอส ๑๒๕ เอ็ม ๐๐๔๙๕๙๖ หมายเลขทะเบียน วขว ๔๐ กรุงเทพมหานคร อันเป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถดำเนินการทางนิติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว หากเจ้าของผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สิน ดังกล่าวคืน เจ้าพนักงานตำรวจอาจต้องมีการคืนให้ไป จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการตุกรรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการตุกรรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ ทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๘๑,๒๒๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ

บาทถ้วน...

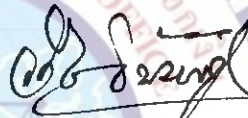
บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย และ (๒) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค หมายเลขตัวรถ เอฟเอส ๑๒๕ เอ็ม ๐๐๔๙๕๙๖ หมายเลขทะเบียน วว ๔๐ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



ปปง.
AMLO