



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑.๕๖/๓๔๙๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายงานผลการตรวจยึดเงินสด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนครสวรรค์ ไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ของนายประกอบ เนื่อนุ่ม พบของกลางยาบ้า จำนวน ๑ ซีน (ประมาณครึ่งเม็ด) อาวุธปืนลูกกรดยาวขนาด .๒๒ จำนวน ๑ กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด .๒๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑๙ นัด ซึ่งนายประกอบ เนื่อนุ่ม ได้รับว่าของกลางดังกล่าวเป็นของตนเอง จึงได้จับกุมตัวนายประกอบ เนื่อนุ่ม โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันเดียวกันได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก เลขที่ ๒๗๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ของนายบุญเลิศ เนื่อนุ่ม บิดาของ นายประกอบ เนื่อนุ่ม พบเงินสดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยนายบุญเลิศ เนื่อนุ่ม ได้ให้การรับสารภาพกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการตรวจยึดว่า เงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบเป็นเงินของนายประกอบ เนื่อนุ่ม บุตรชายนำมาฝากไว้เมื่อประมาณ ๑ เดือนที่ผ่านมา โดยรู้ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ได้จากการขายยาบ้า เนื่องจากนายประกอบ เนื่อนุ่ม มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดไว้และนำตัวนายประกอบ เนื่อนุ่ม ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตามคดีหมายเลข คำที่ ๓๔๕๖/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๗๔/๒๕๕๕ โดยพิพากษาว่า นายประกอบ เนื่อนุ่ม มีความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒), ๖๗ และ พระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗ และ ๗๒ วรรคสาม จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๒,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ พิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุก ๙ เดือน และปรับ ๑๑,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษ จำคุก เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษ มีกำหนด ๒ ปี คุมประพฤติดำเลย ๑ ปี นอกจากนี้จากข้อมูลประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดของนายประกอบ เนื่อนุ่ม ยังปรากฏว่า ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ตามคดีหมายเลขคำที่ ๓๘๔๘/๒๕๔๒ คดีหมายเลขแดง

/ที่ ๓๖๖๗/๒๕๕๔...

ที่ ๓๖๖๗/๒๕๔๔ ได้พิพากษาว่า นายประกอบ เนื่อนุ่ม มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ วรรคหนึ่ง ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุก ๕ ปี รวม ๒ กระทง จำคุก ๑๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม มีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุก ๖ ปี ๘ เดือน และศาลจังหวัดชัยนาท ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตามคดีหมายเลขดำที่ ๖๖๔/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๐๕/๒๕๔๔ โดยพิพากษาว่า นายประกอบ เนื่อนุ่ม มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ วรรคหนึ่ง จำคุก ๑๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุก ๖ ปี ๘ เดือน ริมเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการพิสูจน์ของกลางซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๕๓๖/๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒๗/๒๕๔๕ ยืนตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดชัยนาทดังกล่าวอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายประกอบ เนื่อนุ่ม ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๓๔๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏว่า นายประกอบ เนื่อนุ่ม มีพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากเงินสดจำนวนดังกล่าว หากนายประกอบ เนื่อนุ่ม ติดต่อขอรับคืน สถานีตำรวจภูธรตราดก็อาจต้องคืนให้ไปทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คือ เงินสดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

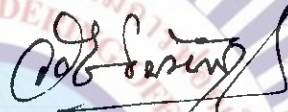
/ทั้งนี้ ให้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจะมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

