



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด รายนายธีระวัฒน์ เทียนประทีป ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจนครบาล ๔ ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายธีระวัฒน์ หรือตั้ม เทียนประทีป พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวนรวม ๑๒๕ เม็ด ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับต่างๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมของกลางอื่นๆ โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๕๕ ซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒-๕ ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลคดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำคุก ๔ ปี, ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย จำคุก ๘ ปี, ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำคุก ๔ ปี รวมจำคุก ๑๖ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๘ ปี จำเลยอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๖๘๒/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๘๓๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตามศาลชั้นต้น คดีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดได้มีคำสั่งที่ ๒๗๕๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของนายธีระวัฒน์ เทียนประทีป และต่อมาได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๗๕๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวของนายธีระวัฒน์ เทียนประทีป จำนวน ๒ รายการ แต่เนื่องจากไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้รับทรัพย์สินต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ จึงส่งเรื่องมายังสำนักงาน ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธีระวัฒน์ เทียนประทีป กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุม...

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธีระวัฒน์ เทียนประทีป กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นสิ่งทาสีหรือทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ป.ง. และ/หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธีระวัฒน์ เทียนประทีป กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๒๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) สิทธิเรียกร้องในหน่วยลงทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย เลขที่บัญชีกองทุน ๗๓๑-๕-๐๑๘๓๕-๒/๐๑ ชื่อบัญชี นายธีระวัฒน์ เทียนประทีป จำนวนหน่วยลงทุน ๔๕๓.๔๙๔๑ หน่วย มูลค่าต่อหน่วย ๑๒.๐๓๗๗ บาท คิดเป็นเงิน ๕,๔๕๙.๐๓ บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖) และ (๒) เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่อนนุช ๓๙ เลขที่บัญชี ๗๔๖-๒-๒๕๗๒๒-๒ ชื่อบัญชี นายธีระวัฒน์ เทียนประทีป จำนวนเงิน ๑๕,๕๖๗.๘๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบบสี่สตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

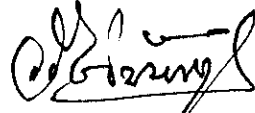
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

