

กุ่มบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๑/๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ จังหวัดพังงา ตามหนังสือที่ พง. ๐๔๒๙/๑๔๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ และนางสาวสุรางรัตน์ ทับแก้ว ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ นายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดย ไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษ(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยตรวจยึดทรัพย์สินไว้ทำการตรวจสอบ เป็นเงินสด จำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนหนึ่งเล่มซึ่งนายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ ได้ถอนเงินออกจากบัญชีแล้ว จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวจะได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันนายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายภงษ์กรณ์ เครือสนธิ และจากประวัติการกระทำความผิดพบว่านายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ มีประวัติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า จับกุมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน)ไว้เพื่อจำหน่าย สอดคล้องกับคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ว่านายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ เพิ่งพ้นโทษและมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่สามารถจับกุมได้เนื่องจากจะจำหน่ายยาเสพติดให้แก่ผู้ซื้อประจำเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นว่า นายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ หรือนายภงษ์กรณ์ เครือสนธิ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ หรือนายภงษ์กรณ์ เครือสนธิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายเฉลิมชัย อุ้นทรัพย์ หรือนายภงษ์กรณ์ เครือสนธิ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ

/เคยเกี่ยว..

เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และเนื่องจากทรัพย์สินเงินสดจำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท ดังกล่าว ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และนายเฉลิมชัย อุ่นทรัพย์ ได้ติดต่อขอรับเงินสดจำนวนดังกล่าวคืน และเมื่อรับคืนไปจะติดตามได้ยากเนื่องจากเป็นทรัพย์สิน ซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

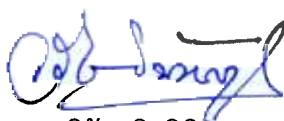
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือเงินสดจำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยัก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม