



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๑ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือ ที่ ลบ ๐๓๒๙/๘๕๒๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดรายคดีนายคมสันต์ ชาวสำราญ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัวนายคมสันต์หรือ กอล์ฟ ชาวสำราญ และนายสุขสวัสดิ์หรือตั๊ว คตขวง ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ตามสำนวนคดีอาญา ที่ ๒๗๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ พร้อมด้วยของกลางและจากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายคมสันต์ ชาวสำราญ และนายสุขสวัสดิ์ คตขวง เป็นผู้กระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งในเวลาต่อมาศาลจังหวัดชัยบาดาล ได้มีคำพิพากษาลงโทษในคดีหมายเลขดำที่ ๘๕/๒๕๕๐ หมายเลขดำที่ ๓๐๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ พิพากษาลงโทษจำคุกนายคมสันต์ ชาวสำราญ ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงโทษจำคุก ๒ ปีรวมโทษในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วเป็นจำคุก ๔ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุก ๔ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น กรณีเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคมสันต์ ชาวสำราญ กับพวก อาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๘/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายคมสันต์ ชาวสำราญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่ง

การกระทำอัน...

การกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินสดจำนวน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน และหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายคมสันต์ ขาวสำราญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

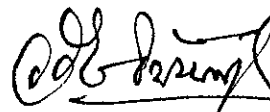
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน คือ เงินสดจำนวน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม