



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๓ /๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๓๖๘๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ พันตำรวจโทเสกสันต์ ชูรังสฤษฎ์ รอง ผกก.(ป) สถานีตำรวจภูธรควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จับกุมนายโอฬาร บัวศรี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน ๕๐ เม็ด เหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายโอฬาร บัวศรี ให้การรับว่าซื้อยาบ้ามาจาก นางสาวยุดา บัวศรี น้องสาวของนายโอฬาร บัวศรี ซึ่งนายโอฬาร บัวศรี สมครใจที่จะติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากนางสาวยุดา บัวศรี จำนวน ๒๐๐ เม็ด ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ขยายผลการจับกุม โดยนัดหมายส่งมอบยาบ้าในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ริมถนนเอเชีย (ถนนเพชรเกษม) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งนางสาวยุดา บัวศรี ได้ให้นายต้อย (ทราบชื่อภายหลังว่านายทวี พิศดุกิจ) เป็นคนนำยาบ้ามาส่งแทนตน เมื่อนายทวี พิศดุกิจ ขับรถจักรยานยนต์มาส่งยาบ้า เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมตัวและขยายผลการจับกุม โดยเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผลการตรวจค้น พบยาบ้า จำนวน ๒๐ เม็ด อยู่ที่ตัวของ นางสาวยุดา บัวศรี จึงได้ทำการจับกุมและแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย โดยนางสาวยุดา บัวศรี ให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อยาบ้ามาจากนายสัก (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ซึ่งอยู่ที่อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หลายครั้งก่อนถูกจับกุมได้ ในครั้งนี้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายทวี พิศดุกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๓๐/๒๕๕๕ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายทวี พิศดุกิจ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและ

นายทวี พิศดุกิจ ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยยอมรับว่านำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดมาชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน บล ๕๓๒๓ สงขลา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ขายทอดตลาดไปในการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และยึดเงินส่วนต่างหลังจากชำระหนี้ที่ติดภาระเช่าซื้อ จำนวน ๗๙,๑๕๑.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) แต่เนื่องจากนางสาวอุดา บัวศรี ยังโต้แย้งว่าตนเองนำรายได้จากการทำงานที่โครงการชลประทานของนายทวี พิศดุกิจ และเงินที่ได้จากการกรีดยางพารา และการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกมาผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

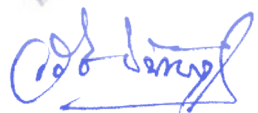
๑. เงินสด จำนวน ๗๙,๑๕๑.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

รอง ปลง

ผอ.กต.

ผอ.ส่วน

จนท

พิมพ์