



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๖ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ จังหวัดแพร่ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐.๗(๒๑)(ส)/๒๗๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดแพร่ ที่ ค.๗๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ของนางณัฐติยาหรือต๋อง ศิริวาท ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๘ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ำ จำนวน ๒ เม็ด และซุกซ่อนอยู่ในกล่องข้างเตียงนอนในห้องนอนที่นายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง จำนวน ๖ เม็ด โดยกล่าวหานายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง ว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดแพร่ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๑๘/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๔๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิพากษานายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๕๗ , ๖๗ , ๙๑, ๑๐๒ เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๑ ปี รวมจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี ๓ เดือน บวกโทษจำคุก ๖ เดือน และ ๓ เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา เข้ากับโทษ ในคดีนี้ รวมจำคุก ๑ ปี ๑๒ เดือน ประกอบกับจากคำให้การของนายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง ที่ให้ไว้ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. รับว่าเสพยาบ้ามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้น ยังพบสมุดบันทึกการซื้อขายยาบ้า จำนวน ๑ เล่ม ซึ่งแสดงรายชื่อผู้ซื้อ จำนวนยาบ้า และราคาขาย ซึ่งนายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง ให้การยอมรับว่าเป็นสมุดบันทึกของตนจริง กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๙/๒๕๕๖

เรื่อง...

เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และคำสั่งเลขที่การสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้ออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของผู้มิสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้อง ดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิชาฤทธิ์ สีเหลือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

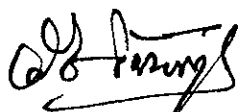
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชีวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม