



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘(คตส.)/๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รายงานผลเกี่ยวกับคดีการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จับกุมตัวนายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา (PITSO DANIEL MUSA) สัญชาติไนจีเรีย พร้อมด้วยของกลางโคคาอิน (โคเคน) น้ำหนักประมาณ ๒๓๔ กรัม โดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สายลับโทรศัพท์ติดต่อซื้อยาเสพติดจากนายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา นัดหมายส่งมอบยาเสพติดกันที่โรงแรมดีลักส์ เฟลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร เมื่อนายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา มาถึงที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวและทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคเคน) จำนวน ๑ ถุง โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๑ เครื่อง และยังได้ตรวจยึดเงินสดจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งตรวจค้นพบได้ที่กระเป๋ากางเกงที่ นายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา สวมใส่อยู่ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคคาอิน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย จับกุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนว่ากระทำความผิดจริง พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นสั่งฟ้องในข้อหาดังกล่าว ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๖๖๖/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๓๙๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ พิพากษาลงโทษจำคุก นายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา ในความผิดฐานมีโคคาอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๓ ปี และปรับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี ฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี รวม ๓ กระทง เป็นเวลา ๕ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง แต่เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดด้วยความเผลอเรว จึงเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นสั่งตัว จำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ส่วนโทษปรับให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา ๓(๑)...

ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๘๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย ทั้งนี้หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน สำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิทโซ แดเนี่ยล มูซา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

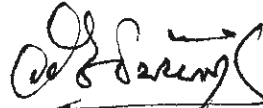
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมี  
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

