



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๕๘ / ๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือ ที่ อย ๐๖๒๙(๑)/๒๗๙๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มชายฉกรรจ์มีวี่วี่สูม อาจจะทำเหตุร้ายอยู่บริเวณริมถนนภายในซอยอนุรักษ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบและสามารถจับกุมชายฉกรรจ์จำนวน ๗ คน ซึ่งทุกคนไม่มีบ้านพักอยู่ในบริเวณดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออก ตามความในมาตรา ๙(๑) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งห้ามบุคคลในหลายเขตพื้นที่ รวมถึงเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกนอกเคสด่าน ภายในเวลาตั้งแต่ ๒๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงเวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นอกจากนั้นขณะจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นตัวนายจตุรงค์ แหวนทอง หนึ่งในผู้กระทำความผิด พบทรัพย์สินจำนวนหลายรายการ แต่ตามทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า นายจตุรงค์ แหวนทอง เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง กับสถานที่ที่ถูกจับกุมมาเป็นเวลานาน และไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ แต่กลับมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะ นอกจากนี้ ครั้งหลังสุดเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน จับกุมในข้อหามียาเสพติด (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามคดีอาญาที่ ๑๓๘/๒๕๔๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประวัติด้านยาเสพติด จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร และฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. ว่านายจตุรงค์ แหวนทอง มีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดมาแล้วถึง ๘ ครั้ง โดยเป็นความผิดในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับกุมเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๔/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๔๔๕/๒๕๕๖ ลงโทษจำคุก ๒ ปี ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่สองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร

บางปะอิน...

บางปะอิน จับกุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามคดีอาญาที่ ๑๓๘/๒๕๕๙ ซึ่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๘๔๓/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๒๔๒๗/๒๕๕๙ ลงโทษจำคุก ๘ ปี ปรับ ๘๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นว่านายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก เป็นผู้มีความผิดเกี่ยวข้อกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก มีความผิดเกี่ยวข้อกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อ หรือเคยเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

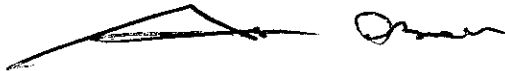
สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส บางปะอิน ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชีนายจตุรงค์ แหวนทอง เลขที่บัญชี ๙๓๔-๐๐๔๙๗๗-๕ จำนวนเงิน ๔๕๕,๒๐๐.๕๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม