



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามหนังสือที่ พท ๑๐๒๙.๐๓๑/๔๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กรณีการตรวจยึดธนบัตรรัฐบาลไทยไว้เพื่อตรวจสอบ รายนางสาวฉันทนา เดชช่วย กับพวก มูลค่า ๘๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม สืบทราบข้อมูลว่า บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวฉันทนา เดชช่วย อายุ ๓๑ ปี มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก จึงได้นำกำลังเข้าทำการตรวจค้น โดยผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดให้โทษและสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ปรากฏว่าพบธนบัตรรัฐบาลไทย แบ่งเป็นธนบัตรชนิดมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๙ ฉบับ มูลค่า ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๗ ฉบับ และมูลค่า ๑๐๐ บาท จำนวน ๗๐ ฉบับ รวมมูลค่า ๘๙,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในท่อพีวีซีปิดหัวท้าย ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน โดยนางสาวฉันทนา เดชช่วย ยอมรับว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนเอง ที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด และตนเองเคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม เคยขอหมายค้นเพื่อพบและยึดยาเสพติดให้โทษ เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมียาเสพติดไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งศาลจังหวัดพัทลุง ได้เคยมีคำสั่งออกหมายค้นที่ ๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อพบและยึดยาเสพติดให้โทษในบ้านหลังเกิดเหตุมาก่อนแล้ว จากพฤติการณ์ดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวฉันทนา เดชช่วย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวฉันทนา เดชช่วย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สิน ดังกล่าวข้างต้นคืน สำนักงาน ป.ง. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ ซึ่งหากมีการคืน ทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว จะเป็นการยากในการติดตามมาดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวฉันทนา เดชช่วย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

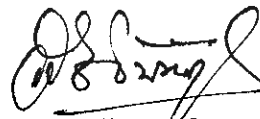
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๘๙,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอ ให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวานั้น มิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม