



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.) / ๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รายงานกรณีนายสาย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติพม่า) มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ได้จับกุมตัวนายสายฯ พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๕ เม็ด เงินสด จำนวน ๒๒๑,๕๐๐ บาท โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น ดี ๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง และสร้อยคอทองคำหนักประมาณ ๔๕ กรัม จำนวน ๑ เส้น โดยแจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก ๒ ปี ๔ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นายสายฯ จึงเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสาย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติพม่า) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๔๒/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ คำสั่งที่ ม.๔/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งที่ ม.๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายสายฯ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ นายสายฯ เห็นว่านายสายฯ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการตรวจค้นและสามารถจับกุมได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพรายได้ นายสายฯ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่มีเหลือเก็บ ต่อมาก่อนถูกจับกุมนายสายฯ ได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง โดยยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ดังนั้น ทรัพย์สินจำนวน ๓ รายการ เป็นทรัพย์สินของนายสายฯ ที่มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต

/เป็นทรัพย์สิน...

เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเนื่องจากคดีดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น หากนายสาย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติพม่า) หรือผู้มีส่วนได้เสียติดต่อขอคืนทรัพย์สินดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ส. ก็จำเป็นต้องคืนให้ ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่รับมอบทรัพย์สิน โดยมี รายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

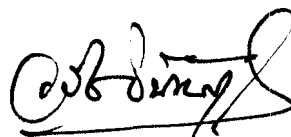
๑. เงินสด จำนวน ๒๒๑,๕๐๐ บาท
๒. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น ดี ๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๕๐๐ บาท
๓. สร้อยคอทองคำ ลายห่วงสลัขอปปล่อง น้ำหนักประมาณ ๔๕ กรัม จำนวน ๑ เส้น ราคาประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม