



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๒/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘/(สบท)๗๒๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๘ ได้สืบทราบมาว่า มีการลักลอบจำหน่ายยาบ้า ที่บ้านเลขที่ ๕๑๔/๑๐๙ อาคารเคหะสุขสวัสดิ์ ตึกซี ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๘ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร จึงได้ให้สายลับติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากนางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ จำนวน ๒๐๐ เม็ด และสายลับสามารถล่อซื้อยาบ้าได้ จึงได้วางแผนจับกุม โดยในชั้นจับกุม นางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ ให้การรับว่า ค้ายาบ้ามานานแล้ว และเงินที่ได้จากการค้ายาบ้าส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่ห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจค้นภายในห้องพัก พบเงินสดจำนวน ๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนอยู่ ต่อมาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า นางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ ได้เช่าห้องไว้อีก ๒ ห้อง ภายในตึกซี คือ ห้องเลขที่ ๕๑๔/๑๑๐ และ ๕๑๔/๓๑๒ จึงได้ทำการตรวจค้น พบยาบ้าจำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในชั้นจับกุม นางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยคดีนี้ ศาลอาญารธนบุรีได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๓๐๔/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๐๓๒/๒๕๔๖ พิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม (๒) , มาตรา ๖๖ วรรคท้าย ฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๐๓/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๙๑/๒๕๔๙ พิพากษายกฟ้อง และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๔๑๑๕/๒๕๕๕ พิพากษายืน และจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงราย จับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และศาลจังหวัดเชียงรายพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวพัชรีรี ธีระรังสรรค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวพัชรีย์ ธีระรังสรรค์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวพัชรีย์ ธีระรังสรรค์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวพัชรีย์ ธีระรังสรรค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสดจำนวน ๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๙-๒-๔๓๑๖๓-๑ ชื่อบัญชี นายวันชัย เอี่ยมพิพัฒน์ (สามีที่ไม่ได้จดทะเบียนของนางสาวพัชรีย์ ธีระรังสรรค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

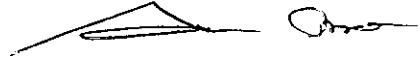
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

