

ฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๖๙ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖(บก.น.๔)๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๒.๓๐ น. ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตั้งจุดตรวจพิเศษอยู่บริเวณถนนรามคำแหง ตัดซอยรามคำแหง ๒๖ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีนายศักดิ์พัฒนา ราชชมภู ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเรียกให้หยุดและขอตรวจค้น ผลการตรวจค้น พบอุปกรณ์การเสพยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ และพบเงินสด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่างๆ แบ่งออกเป็น ๕ มัด ใส่ในถุงพลาสติกหุ้มห่อสีขาวแขวนไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์คันที่นายศักดิ์พัฒนา ราชชมภู ขับขี่มา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สอบถามถึงแหล่งที่มาของเงินสดดังกล่าว นายศักดิ์พัฒนา ราชชมภู ให้การว่าเป็นเงินของนายตั้ง (ไม่ทราบชื่อจริง-นามสกุลจริง) ว่าจ้างให้นำเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายออด (ไม่ทราบชื่อจริง-นามสกุลจริง) ที่ตลาดขวัญพัฒนา ย่านดินแดง ซึ่งเป็นเงินค่ายาบ้าที่ได้มีการส่งมอบยาบ้าก่อนหน้านี้แล้ว โดยให้การว่าตนได้กระทำเช่นนี้มาแล้ว ๗ ครั้ง และได้รับค่าจ้าง ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจหาสารเสพติด ผลปรากฏพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย จึงแจ้งข้อหาในความผิดฐาน “เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” นายศักดิ์พัฒนา ราชชมภู ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๙๘๖/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๙๒๓/๒๕๕๑ พิพากษานายศักดิ์พัฒนา ราชชมภู มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ลงโทษจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ ลงโทษจำคุก ๘ เดือน และปรับ ๑๔,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๗ เดือน และปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์พัฒนา ราชชมภู กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

/ประกอบ...

ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศักดิ์พัฒน์ ราชชมภู กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินในกรณีนี้เป็นเงินสด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นสิ่งหามิทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถยกย้าย ถ่ายเท หรือปิดบัง ซ่อนเร้นได้โดยง่าย และหากเจ้าของหรือผู้มิสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมต้องคืนให้ไป ซึ่งจะเป็นการยากแก่การติดตามนำทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาดำเนินการในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

เงินสด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม