



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย. ๘/ ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโพธารอง จังหวัดเลย ตามหนังสือ ที่ ๑๘๒๙/๒๗๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารอง ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้นำกำลังออกตรวจและตั้งจุดสกัดอยู่บนถนนสายบ้านอาฮี-บ้านท่าลี่ และสามารถจับกุมนายยงยุทธ เจริญผล (ขณะกระทำความผิดอายุ ๑๗ ปีเศษ) และนายธนศ วรรณสาร (ขณะกระทำความผิดอายุ ๑๖ ปีเศษ) พร้อมยึดของกลางจำนวน ๔ รายการ คือ (๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๐ เม็ด (๒) รถจักรยานยนต์ ๑ คัน (๓) เงินไทยจำนวน ๘,๑๐๐ บาท และ (๔) โทรศัพท์มือถือจำนวน ๑ เครื่อง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาเสพและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ซึ่งในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และรับว่าเงินจำนวน ๘,๑๐๐ บาท ดังกล่าวเป็นเงินที่เก็บมาจากผู้ซื้อยาบ้า และต่อมาศาลจังหวัดเลยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๗๔/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ลงโทษจำคุกนายยงยุทธ เจริญผล มีกำหนด ๑ ปี ๖ เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ มีกำหนด ๒ ปี นอกจากนี้ยังปรากฏอีกว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายยงยุทธ เจริญผล ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จำนวน ๒๕ เม็ด ศาลจังหวัดเลยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๙๐/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๐๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้จำคุก ๔ ปี ๙ เดือน และปรับ ๔๐๐,๕๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๒ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๒๐๐,๒๕๐ บาท ดังนั้นจึงเห็นว่า นายยงยุทธ เจริญผล เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายยงยุทธ เจริญผล ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๘/๒๕๕๕

/เรื่อง มอบหมาย...

เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายยงยุทธ เจริญผล มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และเนื่องจากทรัพย์สินเงินสดจำนวน ๘,๑๐๐ บาท ดังกล่าว ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิติดต่อบริษัทกลับไปเอาจะจะต้องคืนให้ไปทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอาจมีการโอน จำหน่าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

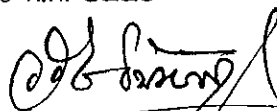
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือเงินสดจำนวน ๘,๑๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวีรช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม