



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๗๔ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๓๑๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ ๒๑๕ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จับกุมนางบุญสม จันทาโลก ผู้ต้องหาพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๙ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๖ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองกี่ ดำเนินคดี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดนางรอง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๖๓๖/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๑๙๘๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ พิพากษานางบุญสม จันทาโลก มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๖ ปี ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำคุก ๕ ปี บวกโทษ จำคุก ๓ เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๓๔๕/๒๕๕๑ เข้ากับโทษคดีนี้เป็นจำคุก ๑๑ ปี ๓ เดือน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ นางบุญสม จันทาโลก ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐ เม็ด และดำเนินคดีในความผิดฐานครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งศาลจังหวัดนางรอง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑๑/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๗๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พิพากษานางบุญสม จันทาโลก มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคหนึ่ง ยาเสพติดให้โทษที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เพียงกระทงเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ลงโทษจำคุก ๖ ปี ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ ปี นับโทษต่อในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๒๓๖/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๘๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๑๑๑/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๗๙/

๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรณีอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางบุญสม จันทาโลก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๓๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานบุญสม จันทาโลก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของนางบุญสม จันทาโลก เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทราหิมทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนหรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ป.ง. หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ ซึ่งหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว จะเป็นการยากที่จะติดตามกลับมาดำเนินการในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางบุญสม จันทาโลก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่ ประเภทเผื่อเรียกธรรมดา เลขที่บัญชีเดิม ๐๖-๔๙๐๘-๒๐-๐๔๑๙๖๔-๔ เลขที่บัญชีใหม่ ๕๕๐๕๐๔๑๙๖๔๑ ชื่อบัญชี นางบุญสม จันทาโลก จำนวน ๗๔,๘๑๓.๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) และ

๒) เงินใน...

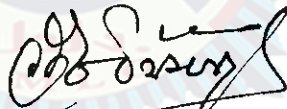
๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกี่ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๕๙๓๒๖๕๒๔๙๑ ชื่อบัญชีนางบุญสม จันทาโลก จำนวน ๑๐๒,๑๓๖.๒๒ บาท (หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวีรช ชินนิงกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม