



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗/๕/๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘/๓๑๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางโพพวง กรุงเทพมหานคร ได้ทำการจับกุมนายมนตรี นามสง่า พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๕ เม็ด ดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษา ในคดีอาญา หมายเลขดำที่ ๘๖๔/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๑๙๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พิพากษานายมนตรี นามสง่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะกระทำความผิดอายุ ๒๐ ปี มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้ว ไม่เห็นควรลดมาตราส่วนโทษให้ จำคุก ๔ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุก ๒ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ , ๓๐ โดยให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลา ๑ ปี ริมของกลาง ซึ่งจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานข้างต้น พิจารณาแล้วเห็นว่านายมนตรี นามสง่า เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมนตรี นามสง่า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๔๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายนายมนตรี นามสง่า กับพวก ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายมนตรี นามสง่า กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และ

เนื่องจาก...

เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน อันอาจมีการโอน จำหน่าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว หากต่อมาเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน สำนักงาน ป.ป.ส. ก็อาจดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายมนตรี นามสง่า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. สร้อยคอทองคำ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗๕.๘ กรัม

๒. พระหลวงพ่อดั่งวัดราชสิงขร เนื้อผง พร้อมกรอบทอง จำนวน ๑ องค์ น้ำหนักประมาณ ๑๔.๕ กรัม

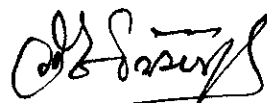
ทรัพย์สินทั้ง ๒ รายการ ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวีรช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม