



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๙๒๓ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีได้ร่วมกันจับตัว นางสาวน้อย วีระตระกูล เนื่องจากมีผู้ให้การชดเชยค่าชื้อยาบ้ามาจากนางสาวน้อย วีระตระกูล เจ้าหน้าที่ ตำรวจจึงได้วางแผนเข้าจับกุม ซึ่งเมื่อเดินทางไปยังห้องพักของนางสาวน้อย วีระตระกูล ได้พบกับนางสาวน้อย วีระตระกูล ยืนสะพานกระเป๋ายูที่หน้าห้องพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตนขอเข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้น ในกระเป๋ายูบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก จำนวน ๙ ถุง รวม ๑,๗๖๐ เม็ด, เงินสด จำนวน ๑๖,๙๐๐ บาท และ โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๑ เครื่อง จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวน้อย วีระตระกูล ไปยังสถานีตำรวจภูธรบางพลีเพื่อทำบันทึกการจับกุม ขณะทำบันทึกการจับกุม มีโทรศัพท์เรียกเข้า ที่เครื่องโทรศัพท์ของนางสาวน้อย วีระตระกูล โดยเป็นลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งชื้อยาบ้า จำนวน ๖๐๐ เม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้นางสาวน้อย วีระตระกูล นัดหมายลูกค้าให้มารับยาบ้าที่โรงแรมพาเลซ ซึ่งต่อมาได้มี นายสรารุช หรือสรารุฒิ สมจิตต์ มาเคาะประตูและเดินเข้ามาที่ห้องภายในโรงแรม พร้อมส่งเงินสด จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท ให้กับนางสาวน้อย วีระตระกูล และรับยาบ้า จำนวน ๖๐๐ เม็ดไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตน เข้าจับกุม และได้ตรวจยึดเงินสดไว้เป็นของกลาง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นางสาวน้อย วีระตระกูล และนายสรารุช หรือสรารุฒิ สมจิตต์ ว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต” ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองได้ให้การรับสารภาพ ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๑๒/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๖๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ พิพากษานางสาวน้อย วีระตระกูล (จำเลยที่ ๑) และนายสรารุช หรือสรารุฒิ สมจิตต์ (จำเลยที่ ๒) มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี ให้การ รับสารภาพเป็นประโยชน์อยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๑๐ ปี ให้ปรับเงินสด จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท อนึ่ง เงินสด จำนวน ๑๖,๙๐๐ บาท และโทรศัพท์มือถือของกลาง พนักงานอัยการมิได้มีคำขอ ให้ริบ จึงให้คืนแก่เจ้าของ ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม

มาตรา ๓ (๑)...

มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวน้อย วีระตระกูล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวน้อย วีระตระกูล กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน สำนักงาน ป.ป.ง. ก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวน้อย วีระตระกูล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

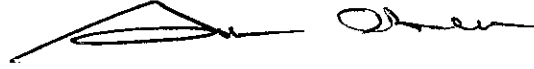
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

