



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๓ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐.(๑๐)๘/๖๘๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๕๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้จับกุมตัว นายวรรณคำ วงศ์ปินดา อายุ ๔๘ ปี บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยของกลาง เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด , ส่วนที่แตกอีก ๕ ชิ้น นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าซาง เพื่อดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดเงินสด จำนวน ๑๖๘,๒๕๐ บาท , รถยนต์เก๋งยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กร ๑๖๙๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน , โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ อี้อปโป สีขาว จำนวน ๑ เครื่อง และจากการนำเงินสดที่ตรวจยึดไว้ส่งตรวจสอบสวนหาสารเสพติดพบเมทแอมเฟตามีนปนเปื้อนในธนบัตรดังกล่าว อีกทั้งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านายวรรณคำ วงศ์ปินดา มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด ให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวรรณคำ วงศ์ปินดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายวรรณคำ วงศ์ปินดา กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับทรัพย์สินในคดีนี้คือ เงินสด จำนวน ๑๖๘,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงิน

ที่ได้มาจาก ...

ที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ คือ เงินสดจำนวน ๑๖๘,๒๘๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิดซ่อนเร้น หรือ โอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิติดต่อดังกล่าวคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมต้องคืนให้ไปและหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวรรณคำ วงศ์ปินตา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

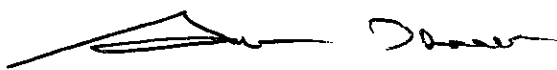
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๑๖๘,๒๘๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม