



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๗๓๒๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สายลับสั่งซื้อยาบ้า จำนวน ๓ ถุง (ถุงละ ๒๐๐ เม็ด) ในราคา ๖๐,๐๐๐ บาท และยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง ในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จากนายฉนวน นามขันธ์ (ผู้ต้องหา) เมื่อถึงเวลานัดผู้ต้องหาได้ว่าจ้างรถแท็กซี่มาจาก จังหวัดสระแก้ว มาจอดที่หน้าห้องเลขที่ ๒๐๘ โรงแรมปิกนิก หมู่ ๔ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เกิดเหตุ จึงแสดงตัวขอตรวจค้นตัว ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาชักชวนไว้เฝ้าทวารหนัก จึงพาไปเอ็กซเรย์ที่ โรงพยาบาล พบสิ่งแปลกปลอมในช่องท้อง ผู้ต้องหาจึงรับสารภาพว่าเป็นยาบ้าและยาไอซ์ของกลางที่ติดต่อสั่งซื้อมา และได้้นำออกมาจากทวารหนักด้วยตนเอง ตรวจสอบเป็นยาบ้า จำนวน ๖๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๓ ถุง จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง ที่ผู้ต้องหาถืออยู่ขณะจับกุมตัว และบัตรเอทีเอ็มของ ธนาคารกสิกรไทย ของนายสมควร วงษ์ตรี ซึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ด้านหน้าข้างขวาตัวที่ผู้ต้องหาสวมใส่อยู่ ขณะตรวจค้นไว้ด้วย จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี โดยแจ้งข้อกล่าวหาเมียยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า,ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า,ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดชลบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๘๘/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๑๖ ปี และปรับ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพิ่มโทษกึ่งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘๗ เป็นจำคุก ๒๔ ปี และปรับ ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑๒ ปี และปรับ ๖๓๗,๕๐๐ บาท รัฐบาลยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฉนวน นามขันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการหา

ธุรกรรม...

ธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายฉลวย นามชั้น กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ คือ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ ชื่อบัญชี นายสมควร วงษ์ตรี เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๑๑๒๖๐-๙ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๔,๗๑๖.๕๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น และโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ป.ป.ง. และ/หรือสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายฉลวย นามชั้น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

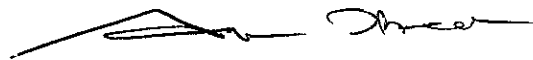
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ ชื่อบัญชี นายสมควร วงษ์ตรี เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๑๑๒๖๐-๙ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๔,๗๑๖.๕๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม