

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๗ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการแจ้งข้อมูลจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๔๑๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยคดีนี้ปรากฏพฤติการณ์แห่งคดีกล่าวคือ เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๔ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการสืบสวนพฤติกรรมทางการเงินของนางสาวสมพร ทวีอภิรดีภูมิ และนายพงศ์พิพัฒน์ หรือ เคียง สัตย์พิทักษ์ ซึ่งเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการฝาก โอน ถอนเงินสด ตามสถาบันการเงินต่างๆ โดยพบว่ามี การแยกทำธุรกรรมหลายครั้งที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) และมีการนำเงินสดเข้า บัญชีเงินฝากด้วยธนบัตรย่อยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการฝาก และโอนเงินเกี่ยวเนื่องกันระหว่างบัญชีของ บุคคลทั้งสองและบุคคลอื่นๆ อีกหลายรายการ ในการนี้สำนักงาน ป.ป.ง. จึงประสานขอความร่วมมือ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ในการสืบสวนพฤติกรรมของนางสาวสมพร ทวีอภิรดีภูมิ กับพวกซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ทำการจับกุมนางสาวสมพร ทวีอภิรดีภูมิ นายธนู หรืออาผิง มานะใจภักดิ์ และ นายพงษ์พันธ์ ภิรมย์ พร้อมเฮโรอีนของกลางจำนวน ๒๐๐ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๗๔ กิโลกรัม รถยนต์ ๒ คัน คือ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กศ-๓๑๓๐ กรุงเทพมหานคร และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๒ย - ๗๒๘๘ นอกจากนี้ยังยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๕ เครื่อง และในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายพงศ์พิพัฒน์ สัตย์พิทักษ์ ได้โดยสารเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากจังหวัดเชียงรายมาถึงจังหวัด เชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. โดยมีนายวัฒนสิน หรือ เฉิน สัตย์พิทักษ์ ซึ่งเป็นบุตรชายมารอรับที่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนายวัฒนสิน สัตย์พิทักษ์ ได้พานายพงศ์พิพัฒน์ สัตย์พิทักษ์ ไปร่วมรับมอบเงิน ค่าขายเฮโรอีนจากสายลับที่ปลอมตัวมาที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ นครพิงค์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เข้าจับกุม บุคคลทั้งสองและนำตัวมาดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิต นางสาวสมพร ทวีอภิรดีภูมิ (จำเลยที่ ๑) นายธนู หรือ อาผิง มานะใจภักดิ์ (จำเลยที่ ๒) นายพงษ์พันธ์ ภิรมย์ (จำเลยที่ ๓) พิพากษายกฟ้องนายพงศ์พิพัฒน์ หรือ เคียง สัตย์พิทักษ์ (จำเลยที่ ๔) และนายวัฒนสิน หรือ เฉิน สัตย์พิทักษ์ (จำเลยที่ ๕) ตามคดีหมายเลขแดงที่ ย. ๖๑๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

/ต่อมา...

ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ ๑ ถึง ๓ แต่ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ ๔ - ๕ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๐๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง จำเลยที่ ๔ - ๕ แต่จากการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่า นายพงศ์พิพัฒน์ หรือ เคียง สัตย์พิทักษ์ กับพวกมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางสาวสมพร ทวีอภิรดีภูมิ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวนมาก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า นายพงศ์พิพัฒน์ สัตย์พิทักษ์ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๙๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายพงศ์พิพัฒน์ สัตย์พิทักษ์ กับพวกมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ พิจารณายกเลิกการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เนื่องจากคดีอาญาหลักศาลพิพากษายกฟ้อง เป็นเหตุให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ เพราะเจ้าของทรัพย์สินได้มีการรับคืนทรัพย์สินไปแล้วบางส่วน และอาจมีการมาขอรับทรัพย์สินจากสำนักงาน ป.ป.ส. อีกทั้งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน ได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากบุคคลดังกล่าวได้รับทรัพย์สินคืนไปจากสำนักงาน ป.ป.ส. อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินจำนวน ๔ รายการ คือ

๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวถัง JW๒-๑๒๒๓๕๑๙ หมายเลขเครื่องยนต์ L๖-๑๐๓๖๔๖๕ จำนวน ๑ คัน

๒) เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขตัวถัง CT๑ - ๙๖ - ๕๐๐๐๗๘๑ หมายเลขเครื่องยนต์ ๒๕๐๗๑๘๐ จำนวน ๑๔๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

/๓) รถยนต์นั่ง...

๓) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวถัง RA๑ - ๑๐๓๑๒๘๒
หมายเลขเครื่องยนต์ F๒๒B - ๔๐๕๖๖๕๕ จำนวน ๑ คัน

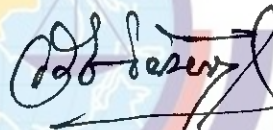
๔) รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขตัวถัง PE๖ - ๐๘๔๔๑๐T
หมายเลขเครื่องยนต์ CD๔๖V - ๕๑๕๒๓ จำนวน ๑ คัน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ
ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินฉันทกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

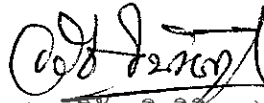


อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่

๖

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวีรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

