



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๖๑.(๑๐)(๑๑)/๓๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรชัยบาดาลได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดชัยบาดาลที่ ๓๔๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๓ ตำบลหนองยายโตะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการตรวจค้นพบเงินสด จำนวน ๖๕,๗๑๐ บาท และเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการ เนื่องจากนางบุญ บุญจันทร์ รวมทั้งสามีและบุตร มีพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงสงสัยว่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้ครั้งนี้อาจจะได้มาจากการซื้อขายยาเสพติด ประกอบกับนางบุญ บุญจันทร์ เคยถูกตรวจค้นเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามหมายค้น ศาลจังหวัดชัยบาดาลที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผลการตรวจค้นพบยาบ้า ๑๐๗ เม็ด ธนบัตรที่ได้จากการจำหน่ายยาบ้า จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท พนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาเลขที่ ๓๒๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ตั้งแต่สืบหาหน่วยการใช้ขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากนั้นศาลจังหวัด ชัยบาดาลได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๕/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๐๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งนางบุญ บุญจันทร์ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับไม่เกิน ๒ ปี ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือ จากการตรวจพิสูจน์และถุงพลาสติก จำนวน ๑๐๑ ถุงของกลาง ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๘๗๐๐/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิพากษาแก้เป็นว่า หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน ๑ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น สำหรับบุตรชายของนางบุญ บุญจันทร์ คือ นายอริเดช บุญจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จับกุมนายอริเดช บุญจันทร์ และนางสาวจรรยา อนันต์สกุล ดำเนินคดีอาญาที่ ๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธ และเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มี เหตุอันควร และร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน โดยใช้กำลังประทุษร้าย และโดยมีหรือใช้อาวุธ ซึ่งศาลจังหวัดชัยบาดาลได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๔/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๕๑/๒๕๕๔

ลง ...

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ พิจารณาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้อาวุธปืน ซึ่งนายอติเดช บุญจันทร์ และนางสาวจรรยา อนันต์สกุล ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กระหนงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกรวมคนละ ๔ ปี ๒๑ เดือน และปรับคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับไม่เกินคนละ ๑ ปี ริมเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ อาวุธปืน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกระเป่าสะพายของกลาง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางบุญ บุญจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางบุญ บุญจันทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับคดีนี้ไม่ได้มีการดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมต้องคืนให้ไป และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

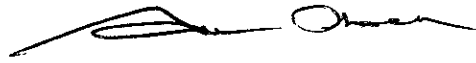
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๘๗,๗๑๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

