



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๘๖ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรหนองแค (สาขาหินกอง) จังหวัดสระบุรี ตามหนังสือที่ สป ๐๓๒๙.๓/๗๖๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการคืนทรัพย์สิน คือเงินจำนวน ๒๓,๕๒๐ บาท ซึ่งศาลจังหวัดสระบุรี ไม่มีคำสั่งให้ริบ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัวนางบังอร สีดี กับพวก พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๔๐ เม็ด โทรศัพท์มือถือจำนวน ๒ เครื่อง และเงินจำนวน ๒๓,๕๒๐ บาท โดยก่อนเกิดเหตุประมาณ ๓ เดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนทราบว่า นางบังอร สีดี มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาบ้า จึงได้วางแผนจับกุมโดยวิธีการล่อซื้อ ซึ่งเมื่อทำการล่อซื้อยาบ้าได้แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางดังกล่าว จึงตรวจยึดไว้ และแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย จับกุมตัวนางบังอร สีดี และนางรัชฎิการ์ กำไพเราะหรือคำไพเราะ พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๗๒๐๕/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๒๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๒๖ วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ให้จำคุกคนละ ๕ ปี ริบเมทแอมเฟตามีนและโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย หมายเลข ๐๙-๐๘๒๐๑๒๔ ของกลางคำขออื่นให้ยก ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๘๒๗๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสระบุรี (ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นสำหรับจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ ถึงแก่ความตายสิทธินำคดีอาญามาฟ้องยอมระงับไป ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความ) นอกจากนี้จากข้อมูลประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดของนางบังอร สีดี ยังปรากฏว่า ศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๙๙๒/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พิพากษาว่า นางบังอร สีดี มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๕ ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๕ ปี รวมจำคุก ๑๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๕ ปี คินธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ และศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๗๕๖๑/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๗๗๗๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิพากษาว่า

นางบังอร...

นางบังอร สีดี มีความผิดมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๗ จำคุก ๑ ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๗ รวมจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๙ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางบังอร สีดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๑๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏว่านางบังอร สีดี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิดซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน สถานีตำรวจภูธรหนองแค (สาขาหินกอง) อาจต้องคืนให้ไป ซึ่งหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๒๓,๕๒๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

