

ญัตติ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๐ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ตำบล ดอนไผ่ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี ตามหนังสือที่ รบ๐๔๒๙.๑(ส)/๙๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ รายงาน เหตุจับกุมในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย พร้อมกับ ตรวจยึดเงินสดจำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท ไว้ทำการตรวจสอบ ซึ่งต่อมา สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ได้ดำเนินคดี กับนายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และได้ ดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน โดยกรณีการดำเนินการกับทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร หลักห้า ได้ยึดเงินสดจำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท ไว้เป็นของกลางในคดีอาญาดังกล่าวข้างต้น และสถานี ตำรวจภูธรหลักห้า ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เพราะอัยการจังหวัดราชบุรีไม่ได้มีคำร้องขอต่อศาลให้ริบเงินจำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท ในคดีที่มีคำสั่งฟ้องนายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล ในความผิดฐานฟอกเงิน จึงถือเป็นทรัพย์สินที่ สามารถดำเนินการตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๘ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไปได้ ทั้งนี้ จากการสืบสวนรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏข้อมูลว่า นายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับสัมพันธ กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการกระทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล เป็นบุคคลซึ่งกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา ๓(๑) และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ เคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และทรัพย์สินของนายรัตนรัชชัย โพธิ์ทะเล ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดไว้ นั้น หากบุคคลดังกล่าวมีการขอคืนทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าหน้าที่

/ตำรวจ...

ตำรวจอาจต้องคืนให้ไป ซึ่งจะทำให้ยากแก่การติดตามคืน ทั้งเป็นทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือได้โดยง่าย อีกทั้งทรัพย์สินดังกล่าวมี สภาพคล่องสูง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

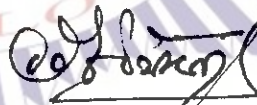
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดเงินสด จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

รอง ลง
 ผอ.กค.
 ผอ.ส่วน
 จนท.
 วันที่ ๒๘/๑๑/๕๕