



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามหนังสือที่ ลป ๐๑๒๙(ส)/๑๗๗๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรเมืองลำปาง ได้จับกุมตัวนายอุเทน ชมภูชิต และนายเลิศเชาว์ ทิพย์ละมัย พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน ๑๕๕ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่หอพัก เจ เอสคอร์ด ห้อง ๓๐๑ หมู่ ๓ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ได้ตรวจยึดทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ ต่อมาศาลจังหวัดลำปางได้มีคำพิพากษาลงโทษนายอุเทน ชมภูชิต ตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๙/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๕๒/๒๕๕๑ จำคุกนายอุเทน ชมภูชิต ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนนายเลิศเชาว์ ทิพย์ละมัย มีการแยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่ง เนื่องจากนายเลิศเชาว์ ทิพย์ละมัย ให้การปฏิเสธ ศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษาลงโทษนายเลิศเชาว์ ทิพย์ละมัย ตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๓๐/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๘/๒๕๕๑ จำคุกนายเลิศเชาว์ ทิพย์ละมัย ๒ ปี ๖ เดือน ๑๕ วัน กรณีเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอุเทน ชมภูชิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายอุเทน ชมภูชิต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และเนื่องจากทรัพย์สินคือเงินสดจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท ดังกล่าว ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ

/ติดต่อ...

ติดต่อขอรับคืนกลับไปอาจจะต้องคืนให้ไป ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คือเงินสดจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินฉันทกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม