



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๙๓ /๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก ๐๒๒๙/๖๘๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการจับกุมตัวนายจงกล สุตรัก ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๖ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๒๐ เม็ด ในข้อกล่าวหาเมียยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้ดำเนินการสอบสวนขยายผล ซึ่งนายจงกล สุตรัก รับว่าซื้อยาบ้าดังกล่าวจาก นายนราธรรม วรรณสุทธิ โดยจะเก็บยาบ้าไว้ภายในบ้านที่ห้องนอนเพื่อจำหน่ายเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบที่บ้านนายนราธรรม วรรณสุทธิ บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๖ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจค้นพบกระสุนปืนขนาด .๓๘ จำนวน ๑ นัด,ขวดอุปกรณ์การเสพยาบ้า,เงินสด จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ที่ตรวจพบบรรจุอยู่ในหมอนบนที่นอนในห้องนอนของนายนราธรรม วรรณสุทธิ และสิ่งของทรัพย์สินอื่นรวม ๑๑ รายการ ซึ่งนายนราธรรม วรรณสุทธิ รับว่าทรัพย์สินและสิ่งของดังกล่าวทั้งหมดเป็นของตน และขณะสอบสวนนายนราธรรม วรรณสุทธิ รับว่าเงินสดจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ได้มาจากการจำหน่ายยาบ้าให้กับลูกค้าและมีผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเป็นบวก ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดพลได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่า นายนราธรรม วรรณสุทธิ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ,๙๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ ,๗๒ วรรค ๒ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงโทษจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๕,๕๐๐ บาท โดยรอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ซึ่งต่อมา นายนราธรรม วรรณสุทธิ ได้ให้ถ้อยคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ว่าตนรู้จัก นายแก้ว (คนลาวที่ติดต่อให้ช่วยขายยาบ้าให้) และนายจงกล สุตรัก(ผู้ต้องโทษฐานเสพและมีเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่าย) และรับว่าตนเคยมีพฤติการณ์เสพและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) มาก่อนตามที่ได้เคยให้การไว้ต่อ พ.ต.ท.สุพรรณ จิตรโท พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ซึ่งพฤติการณ์ของนายนราธรรม วรรณสุทธิ กับพวก ดังกล่าวนั้นเข้าลักษณะอันเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนราธรรม วรรณสุทธิ กับพวกอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

/ในการประชุม...

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๘๐/๒๕๕๕ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏว่า นายนราธรณ์ วรรณสุทธิ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากเงินสดจำนวนดังกล่าว หากนายนราธรณ์ วรรณสุทธิ์ ติดต่อขอรับคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องคืนให้ไป ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่ง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่ายจึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

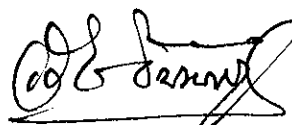
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดคือ เงินสดจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ไว้ชั่วคราว มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม