

# คู่มือฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๔ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐.๓๓(๑๔)/๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่ง การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจอยู่บริเวณหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเชียงราย ได้รับแจ้งว่ามี รถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด สีเขียว หมายเลขทะเบียน ตค- ๒๑๘๒ กรุงเทพมหานคร วิ่งจากจังหวัดพะเยา ไปทางจังหวัดเชียงราย เกิดเหตุเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี เมื่อถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตรวจแต่รถคัน ดังกล่าวไม่หยุด เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถติดตามพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ลาว ร่วมกันสกัด เมื่อถึงบริเวณถนนภายในหมู่บ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นทางโค้ง รถยนต์คันดังกล่าวได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่จอดข้างทางแล้วเสียหลักพุ่งเข้าชน บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๘ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากนั้นคนขับและผู้โดยสารได้วิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งไล่ติดตามจับกุมได้เฉพาะผู้โดยสาร ทราบชื่อภายหลังว่า นายโชคชัย แสงคำ อายุ ๑๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓/พ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตรวจค้นภายในรถยนต์คันดังกล่าว พบธนบัตรห่อด้วยถุงพลาสติกใส บรรจุอยู่ในถุงย่ามฟางสีเขียวแบบสะพาย จำนวน ๑ ถุง วางไว้บนเบาะหลัง ผู้ขับขี่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขณะตรวจนับเงิน พบเศษยาบ้าสีน้ำตาลปะปนอยู่ในธนบัตรของกลางดังกล่าว จึงได้จับกุมตัวนายโชคชัย แสงคำ ส่งพนักงาน สอบสวน และส่งตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ปรากฏว่าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย ตรวจพบยาเสพติดให้โทษ ชนิดเมทแอมเฟตามีน อยู่ที่ธนบัตรของกลางและถุงพลาสติกบรรจุธนบัตรไทย แต่ไม่อาจชั่งน้ำหนักได้ ส่วนเศษ ยาบ้าตรวจพบยาเสพติดให้โทษชนิดเมทแอมเฟตามีน น้ำหนัก ๐.๑๗ กรัม พนักงานสอบสวนจึงตั้งข้อหาแก่นายโชคชัย แสงคำ ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต” ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายโชคชัย แสงคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุม...

ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายโชคชัย แสงคำ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากเงินสดจำนวนดังกล่าวหากมีการติดต่อขอรับคืน สถานีตำรวจภูธร แม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อาจจะต้องคืนให้ไป ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการตุกรกรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คือเงินสดจำนวน ๑,๙๐๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

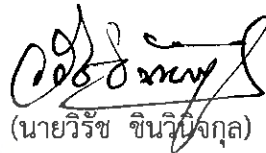
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

/อนึ่ง การยักยอก...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

  
(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

