



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๑ / ๒๕๕๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ (ตปพ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ที่บริเวณถนนพระราม ๓ ใกล้ซอยพระรามสาม ๗๒ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จะมีการส่งมอบยาเสพติดกัน โดยมีผู้หญิงผมยาว รูปร่างผอม ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน) เป็นผู้นำยาเสพติดมาส่ง และจะมีรถยนต์นั่งสาธารณะมารับยาเสพติดดังกล่าวไปในย่านถนนเชื้อเพลิง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดักรออยู่ จนเวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. ได้พบรถจักรยานยนต์มีผู้ขับขี่มาลักษณะตรงตามที่สายลับรายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไล่สกัดจับจันทัน และได้เข้าแสดงตัวทำการตรวจค้นนางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๓๖ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อของนางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ในชั้นจับกุม นางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่ามีผู้ว่าจ้างให้นำยาบ้าดังกล่าวมาส่งมอบ โดยให้ค่าจ้างเป็นเงินสด จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๔๙๗/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๗๕/๒๕๔๘ พิพากษาว่านางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๗ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ริบของกลาง ไม่มีฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์และฎีกา คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ คำสั่งเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๗๔/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินในกรณีนี้เป็นทรัพย์สินประเภทของรูปพรรณอันเป็นสิ่งทรมิใช่ทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียน ย่อมมีสภาพคล่อง สามารถยกย้าย ถ่ายเท หรือปิดบัง ซ่อนเร้นได้โดยง่าย และหากทายาทของนางสาวณัฐมล พงษ์ฉวี กับพวก หรือผู้ที่มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืน ย่อมต้องคืนให้ไป ซึ่งจะเป็นการยากแก่การติดตามนำทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาดำเนินการในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

๑. สร้อยคอ ลายห่วงبيب ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗๕.๗ กรัม
๒. สร้อยคอ ลายห่วงบิด ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๗ กรัม
๓. แหวน ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ ประดับอัญมณีสีแดงและสีขาว จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๕.๕ กรัม
๔. แหวน ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ ประดับอัญมณีหลากสี จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๖ กรัม
๕. แหวน ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ ประดับอัญมณีสีแดง จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๔.๕ กรัม

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ดินรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

