



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๒๔/๒๕๖๑

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๑๐๔๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี รายงานสาววาสนา หลีจ๊ะ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกันจับกุมนายผล ยี่ลังกา นายสมชาย แซ่ลี นายธีรศักดิ์ ยี่ป่า นางสาววาสนา หรืออาหมี หลีจ๊ะ และนายอาซาอะ แป๊ะ พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย.๒๙๗๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๒๔๘๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิพากษาว่า นายผล ยี่ลังกา นายสมชาย แซ่ลี นายธีรศักดิ์ ยี่ป่า จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกฟ้องนางสาววาสนา หรืออาหมี หลีจ๊ะ นายอาซาอะ แป๊ะ กับให้คืนรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผร ๕๔๗๐ เชียงใหม่ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๙๙ - ๑๘๑ - ๗๓๐๔ หมายเลข ๐๘๕ - ๔๔๐ - ๙๕๘๘ และหมายเลข ๐๙๗ - ๘๘๒ - ๒๔๔๗ แก่เจ้าของ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๓๑๓๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๐ โดยพิพากษาให้จำคุกนางสาววาสนา หรืออาหมี หลีจ๊ะ และนายอาซาอะ แป๊ะ ตลอดชีวิต สำหรับนายผล ยี่ลังกา ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๒ (๑) คงลงโทษนายผล ยี่ลังกา ให้จำคุกตลอดชีวิต ริบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ๐๘๕ - ๔๔๐ - ๙๕๘๘ ของกลาง กับให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้คืนรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผร ๕๔๗๐ เชียงใหม่ ของกลางแก่เจ้าของ นอกจากนี้ก็ให้ไปปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววาสนา หลีจ๊ะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาววาสนา หลีจ๊ะ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาววาสนา หลีจ๊ะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาววาสนา หลีจ๊ะ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ ประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววาสนา หลีจ๊ะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ สร้อยคอทองคำลายห่วงพร้อมพระนางพญารอบทอง น้ำหนักรวมประมาณ ๕๕.๑ กรัม จำนวน ๑ เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองนางสาววาสนา หลีจ๊ะ ราคาประเมินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

