



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๑๐๗/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๓๖๗๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ ได้จับกุมนางสาวสุกัญญา บุญขวัญ อายุ ๒๕ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐ เม็ด บริเวณริมถนนใกล้กับจุดยูเทิร์นถนนสายเอเชีย (๔๑) หมู่ ๔ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๘๑๑/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๘๗๔/๒๕๕๖ ว่านางสาวสุกัญญา บุญขวัญ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง และเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิพากษาว่านางสาวสุกัญญา บุญขวัญ มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษจำคุก ๓ ปี และปรับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๘๒/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๓๙๑๗/๒๕๕๘ อีกหนึ่งคดีด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุกัญญา บุญขวัญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวสุกัญญา บุญขวัญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวสุกัญญา บุญขวัญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำตุรกรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไป

ซึ่งทรัพย์สิน ...

ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุกัญญา บุญขวัญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย.๑๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสุกัญญา บุญขวัญ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยคอทองคำ ลายไขอินทรี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสุกัญญา บุญขวัญ	๒๐,๑๘๕.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒	สร้อยคอทองคำ ลายโซ่ พร้อมจี้ดอกไม้ น้ำหนักประมาณ ๗.๗ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสุกัญญา บุญขวัญ	๑๐,๒๒๕.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๓	สร้อยข้อมือทองคำ ลายลูกตุ้ม พร้อมจี้ รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสุกัญญา บุญขวัญ	๒๐,๑๘๕.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๔	แหวนทองคำ หัวแหวนประดับอัญมณี สีขาวย น้ำหนักประมาณ ๓.๓ กรัม	๑ วง	นางสาวสุกัญญา บุญขวัญ	๔,๓๘๒.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๕	แหวนทองคำ หัวแหวนรูปดอกไม้ลงยา สีแดง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสุกัญญา บุญขวัญ	๕,๐๔๖.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๐,๐๒๕.๖๐ บาท (หกหมื่นยี่สิบห้าบาทหกสิบบสตางค์) พร้อมดอกผล