



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๙๗/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖/(ทบ.)/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร กองบังคับการตำรวจนครรัฐจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ได้จับกุมนางสาวสว่าง หรือเจียบ พรหมภินันท์ พร้อมด้วยของกลางพื้นที่ท่องเที่ยวจำนวน ๒๕๐ ใบ โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้ใช้ในประเภท ๕ (พื้นที่ท่องเที่ยว) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครรัฐท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกับได้ตรวจยึดทรัพย์สินของนางสาวสว่าง พรหมภินันท์ ผู้ต้องหา จำนวน ๕ รายการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสว่าง พรหมภินันท์ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานงสาวสว่าง พรหมภินันท์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวสว่าง พรหมภินันท์ กับพวก มีพฤติกรรมแห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก

ทรัพย์สินที่ ...

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปราฏภลักษณ์ในทางที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางที่เป็นได้ หากมีได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสว่าง พรหมภินันท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดоказ มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ เงินสด จำนวน ๗๔๕,๖๕๐ บาท ผู้ครอบครอง นางสาวสว่าง พรหมภินันท์ (ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าข้าม เลขที่บัญชี ๐๑๑๑๒๕๔๕๕๕๕๕ ชื่อบัญชี นางสาวสว่าง พรหมภินันท์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๓,๓๐๐.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) และรายการที่ ๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๗๐๒ เลขที่ดิน ๖๒ หน้าสำรวจ ๑๗๘๑ ตำบลรับรือ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสว่าง พรหมภินันท์ (ราคาประเมินทางราชการหั้งแปลง ๑๖,๐๐๐ บาท) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมจำนวนหั้งสื้นประมาณ ๘๓,๙๕๐.๕๕ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อย ห้าสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) พร้อมดоказ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

และอยัดตั้งกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดกฎหมายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เก้าไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้รีบระโຍชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออยัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวังโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗

สั่ง ณ วันที่ ๖๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

