



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๗ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘ (บพ.)/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายบุศรา เอกรักษา และนางสาวอุษานี ประเสริฐศรี ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จับกุมนายพิทักษ์ หรือปุม สายนาค ที่ห้องพักหมายเลข ๔ แสงจันทร์รีสอร์ท จากการสืบสวนขยายผลทราบว่าก่อนถูกจับกุมนายพิทักษ์ หรือปุม สายนาค ได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากนายบุศรา เอกรักษา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขยายผลจับกุมนายบุศรา เอกรักษา และนางสาวอุษานี ประเสริฐศรี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๙๙ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันพยายามจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหานายบุศรา เอกรักษา เพิ่มเติมว่าเป็นผู้ซบซึ้งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และกล่าวหานางสาวอุษานี ประเสริฐศรี เพิ่มเติมว่าเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญามาตรา ๑๕๔๗/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุศรา เอกรักษา กับพวก ได้ไปซบซึ้งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายบุศรา เอกรักษา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายบุศรา เอกรักษา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หรือเป็น...

หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภท รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็น ผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหาก ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุศรา เอกรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ ววรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายบุศรา เอกรักษา
๒. สร้อยคอทองคำ ลายชัตรอน น้ำหนักประมาณ ๗๖.๐ กรัม จำนวน ๑ เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายบุศรา เอกรักษา ราคาประเมิน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
๓. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ จีพีเอ็กซ์ หมายเลขทะเบียน ๑ กตม ๒๔๐๑ มหาสารคาม จำนวน ๑ คัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายบุศรา เอกรักษา ราคาประเมิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
๔. พระหลวงปู่จันทร์แรมพร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๖๓.๗ กรัม จำนวน ๑ องค์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายบุศรา เอกรักษา ราคาประเมิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

