



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.(๑๐)(๒๔)/๙๒๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง ได้จับกุมนายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี ซึ่งมีพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกาย และตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พบกระสุนปืนขนาด ๙ มม. และ .๓๘ ซูเปอร์ รวมจำนวน ๒๕ นัด เงินสด จำนวน ๖๗,๘๔๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และทรัพย์สินอื่นที่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดลพบุรีพิพากษานายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี มีความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพเมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๘ เดือน ๑๕ วัน ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๘๔๐/๒๕๖๐ และจากประวัติการกระทำความผิดเมื่อปี ๒๕๕๖ นายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งยาเสพติด และเมื่อปี ๒๕๕๗ นายวสันต์ ยอดทองดี บิดาของนายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จึงแสดงให้เห็นว่า นายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๖๗,๘๔๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี
 ๒. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี
 ๓. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง จำนวน ๑ เครื่อง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี
 ๔. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อห่อหู จำนวน ๑ เครื่อง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายกิตติศักดิ์ ยอดทองดี
- รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๗,๘๔๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

