



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๘ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(บก.)/๘๒๕๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ร่วมกันจับกุมตัวนายมานะ พรหมรักษ์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำนวน ๑.๐ กรัม จากการสอบถามนายมานะ พรหมรักษ์ ระบุว่าเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) เป็นของนายทรงชีพ ทองมาก เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ จึงได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดเกาะสมุยเพื่อทำการตรวจค้นบ้านพักของนายทรงชีพ ทองมาก ขณะทำการตรวจค้นพบนายมานะ พรหมรักษ์ เติบโตอยู่บริเวณหน้าบ้าน จึงได้ทำการตรวจค้นตัวพบเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักรวม ๐.๖๕ กรัม และเมื่อตรวจค้นบ้านพักของนายทรงชีพ ทองมาก พบของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักรวม ๖๒.๕๖ กรัม เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต เสพและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย” ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ วรรคสาม มาตรา ๙๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ แต่ นายทรงชีพ ทองมาก มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคสามด้วย ลงโทษจำคุกนายมานะ พรหมรักษ์ มีกำหนด ๓๗ ปี ๑๒ เดือน และปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และจำคุกนายทรงชีพ ทองมาก มีกำหนด ๓๗ ปี ๑๕ เดือน และปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ริมของกลาง ต่อมาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกนายมานะ พรหมรักษ์ มีกำหนด ๓๖ ปี ๒๑ เดือน และปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และพิพากษาลงโทษนายทรงชีพ ทองมาก ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำคุก ๓ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท และฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๓ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐ บาท รวมจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๖,๐๐๐ บาท โดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด ๒ ปี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมานะ พรหมรักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ

มอบหมาย ...

มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานมานะ พรหมรักษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายมานะ พรหมรักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมานะ พรหมรักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายทรงชีพ ทองมาก (๒) เงินสด จำนวน ๓๕๓,๐๔๔.๖๒ บาท ซึ่งได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต-๑๙๖๖ สุราษฎร์ธานี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาкарทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ชื่อผู้ครอบครอง นางกาญจน์ลิตดา ปาลาศรี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๔๔.๖๒ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่สิบลีบบาทหกสิบสองสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ...



ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

