



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย.๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖ (ทบ.) / ๕๖๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายบุญรอด ไซยสง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ ได้จับกุม นายบุญรอด ไซยสง พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ จำนวน ๓ รายการ คือ (๑) เงินสด จำนวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (๒) สร้อยคอทองคำลายผ้าหวย จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๔๕.๔๓ กรัม และ (๓) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ ๑๑๐ หมายเลขตัวรถ NF-๑๑๐ RE ๐๖๐๖๖๖๔ หมายเลขเครื่อง ๐๖๐๖๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยนายบุญรอด ไซยสง และนางสาวพรพิมล สุริยันต์ ซึ่งเดินทางมาพร้อมกันรับว่าเงินทั้งหมดเป็นของนายชัย ไม่ทราบนามสกุล ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด และกำลังจะนำไปวางไว้ที่หลักกิโลเมตรแต่ถูกจับกุมเสียก่อน และนายบุญรอด ไซยสง ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และรับว่าตนเองได้รับการว่าจ้างให้เก็บเงินค่ายาเสพติดและได้ค่าจ้างครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท เหตุเกิดที่ สวนปาล์มพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดพบว่านายบุญรอด ไซยสง มีประวัติการถูกจับกุมและดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายคดี และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายบุญรอด ไซยสง ยังถูกจับกุมและดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ศาลจังหวัดเวียงสระพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา ๒๕ ปี ปัจจุบันต้องขังอยู่ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบุญรอด ไซยสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๘/๒๕๖๒

ลงวันที่ ...

ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายบุญรอด ไซยสง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายบุญรอด ไซยสง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญรอด ไซยสง กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายบุญรอด ไซยสง

๒. สร้อยคอทองคำลายผ้าหาวาย จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๔๕.๔๓ กรัม ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายบุญรอด ไซยสง

๓. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ ๑๑๐ หมายเลขตัวรถ NF-๑๑๐ RE ๐๖๐๖๖๔ หมายเลขเครื่องยนต์ ๐๖๐๖๖๔ จำนวน ๑ คัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายบุญรอด ไซยสง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

