



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ สับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท)/๓๓๙๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีรายนางสาวนุชจรี แสนไพ กับพวก ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายกิตติพงศ์ เอนกทรัพย์ และนางสาวนุชจรี แสนไพ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๐๔/๙ ถนนจันทร์ ซอย ๓๑ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมจำหน่ายยาไอซ์ในพื้นที่บางรัก ยานนาวา และวัดพระยาไกร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ ค.๕๕๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบนางสาวนุชจรี แสนไพ หรือจิตาภา แสนไพ แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองบ้าน ผลการตรวจค้น พบเอ็กซ์ตาซี จำนวน ๓๒๐ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๒๐ ถุง คีตามีน ชนิดผง จำนวน ๒ ถุง และคีตามีน ชนิดน้ำ จำนวน ๓๖ ขวด และครึ่งขวด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังซุ่มบริเวณรอบบ้านหลังดังกล่าวเพื่อรอทำการจับกุมตัวนายกิตติพงศ์ เอนกทรัพย์ เจ้าของบ้าน แต่ต่อมาสืบทราบว่า นายกิตติพงศ์ เอนกทรัพย์ ได้หลบหนีไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่นางสาวนุชจรี แสนไพ ว่า ร่วมกับนายกิตติพงศ์ เอนกทรัพย์ มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เอ็กซ์ตาซีและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมีวัตถุประสงค์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรดำเนินคดีต่อไป ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๓๓/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๓๙๑๖/๒๕๕๑ พิพากษายกฟ้องนางสาวนุชจรี แสนไพ โดยอาศัยเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนและคดีถึงที่สุดแล้ว ส่วนกรณีคดีของนายกิตติพงศ์ เอนกทรัพย์ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดง ที่ อย.๙๐๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงโทษจำคุกจำเลย ๓๔ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนุชจรี หรือจิตาภา แสนไพ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวนุชจรี แสนไพ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวนุชจรี แสนไพ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ กล้องถ่ายวิดีโอ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนุชจรี หรือจิตาภา แสนไพ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางสาวนุชจรี แสนไพ

๒. สร้อยคอ ...

๒. สร้อยคอทองคำ ลายกระดุกงู น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นางสาวนุชจรี แสนไพ

๓. จี้ทอง ลายรูปไก่ น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม จำนวน ๑ อัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางสาวนุชจรี แสนไพ

๔. กล้องถ่ายวิดีโอ ยี่ห้อโซนี่ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางสาวนุชจรี แสนไพ
หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๔ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ใน ความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส.

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก ยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒