



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ (สำนักงาน ปปส.ภ.๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๒๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินนางสาวศิริพร หยูตั้ง กับพวก และหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๘๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งเอกสารเพิ่มเติมคดีนางสาวศิริพร หยูตั้ง กับพวก เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณบนถนนสาย ๔๔ (เขาค้อเทิร์น) หมู่ที่ ๒ ตำบลรัฐคามวาริ อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน ๒ คน มาบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น ผู้ชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยคือ นางสาวศิริพร หยูตั้ง จากการสอบถาม นางสาวศิริพร หยูตั้ง ได้นำเอาเมทแอมเฟตามีนเม็ดสีส้มประทับตัวอักษรภาษาอังกฤษ WY อีกด้านเรียบทุกเม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า ๒ ถุง จำนวน ๒๗๐ เม็ด และเม็ดสีเขียว จำนวน ๔ เม็ด ที่ซุกซ่อนไว้ในชุดชั้นในมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมและได้นำตัวนางสาวศิริพร หยูตั้ง ไปตรวจค้นที่บ้านพักอาศัยของนางสาวศิริพร หยูตั้ง และนายพิชัย ชุมแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลไทรโสภา อำเภอยะรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย ในชั้นจับกุมนางสาวศิริพร หยูตั้ง ให้การรับสารภาพว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นของตนเองและนายพิชัย ชุมแก้ว โดยซื้อมาจากนายสมบูรณ์ ศรีพร้อม และนายบรรจง เชาว์ไผ่ พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวศิริพร หยูตั้ง และนายพิชัย ชุมแก้ว ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ต่อมาศาลจังหวัดเวียงสระได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๗ หมายเลขแดง ที่ ๔๓๐/๒๕๕๗ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๔ ปี และปรับ ๒๒๕,๐๐๐ บาท ริบของกลาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศิริพร หยูตั้ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับที่ ม. ๔๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวศิริพร หยูด้ง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวศิริพร หยูด้ง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวศิริพร หยูด้ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ( ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ) ของนางสาวศิริพร หยูด้ง และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส เวียงสระ เลขที่บัญชี ๙๘๑-๘-๙๗๙๖๒-๑ ชื่อบัญชี นางสาวศิริพร หยูด้ง ยอดเงินคงเหลือ ๕๖,๘๙๘.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) และ ๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบ้านตาขุน (สุราษฎร์ธานี) เลขที่บัญชี ๔๐๒-๖๐๕๗๕๒-๖ ชื่อบัญชี นางสาวศิริพร หยูด้ง ยอดเงินคงเหลือ ๔๙,๐๓๗.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๕,๙๓๖.๑๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ...



ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

