



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรม

ที่ ย. ๑๒๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.๒๗๒/๒๐๔๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งแบบรายงานระเบียบการประสานงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.๒๗๒/๒๒๙๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณได้จับกุมตัว นายชวาลัย แก้วบุตดา นายรุ่งทวี เต็มศรี และท้าวโอโท ภายวงค์ (สัญชาติลาว) พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๗๘,๑๒๒ เม็ด และจากการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อได้ว่านายเจริญ คันทะสิทธิ์ เป็นผู้ร่วมกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจึงดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสกลนครเพื่อออกหมายจับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี โดยคดีดังกล่าวศาลจังหวัดสกลนครได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๐๖๘/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๒๕๓๓/๒๕๕๒ ว่านายชวาลัย แก้วบุตดา กับพวก รวม ๗ คน มีความผิดฐาน ร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชวาลัย แก้วบุตดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการตุกรกรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายชวาลัย แก้วบุตดา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

รายงาน...

รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายชวาลัย แก้วบุตตา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็น ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวาลัย แก้วบุตตา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๘๕๓ เลขที่ดิน ๓๖๒ หน้าสำรวจ ๔๘๕๐ ตำบลนารายณ์ อำเภอมือง นครพนม จังหวัดนครพนม เนื้อที่ ๑ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเจริญ คันทะสิทธิ์ ราคาประเมิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด

ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

