



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ยธ ๑๑๑๖(วฝ.)/๑๑๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งเอกสารหลักฐานคดีนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีสายลับเดินทางมาพบพันตำรวจตรี กฤษฏา สิทธิยานันท์ ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช โดยแจ้งว่าสามารถติดต่อล่อซื้อยาเสพติดจากนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน ซึ่งมีบ้านอยู่บริเวณถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว พันตำรวจตรี กฤษฏา สิทธิยานันท์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดไปตรวจสอบยังบ้านเลขที่ดังกล่าว เมื่อทราบที่ตั้งที่แน่ชัดแล้ว จึงให้สายลับโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน เพื่อขอซื้อยาไอซ์ จำนวน ๑ ก้อน ตกลงซื้อขายกันในราคา ๑,๐๐๐ บาท โดยนัดหมายส่งมอบยาเสพติดกันบริเวณหน้าบ้านของนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนการล่อซื้อและจับกุม โดยแบ่งชุดจับกุม เป็น ๒ ชุด ชุดของพันตำรวจตรี กฤษฏา สิทธิยานันท์ ขับรถไปจอดก่อนถึงบริเวณหน้าบ้านของนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน แล้วให้สายลับเดินไปรับยาเสพติดที่หน้าบ้านซึ่งมีนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน ยืนรออยู่ เมื่อพบกันได้ส่งมอบเงินและยาไอซ์ให้แก่กัน หลังจากนั้นสายลับส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองชุดแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุม พบว่าในกระเป๋าทางเกงของนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน มียาไอซ์ ชนิดเกล็ดสีขาวบรรจุในถุงชนิดกบดเปิดเลื่อนเปิด จำนวน ๒ ก้อน น้ำหนักรวมถ่วง ๑.๒๔๗ กรัม ซึ่งนางสาววรรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน รับว่าได้จำหน่ายยาเสพติดให้กับสายลับจริง โดยยาเสพติดดังกล่าวได้มาจากนายศุภโชค หรือโชค สงวนเช่า และนางนก ไม่ทราบชื่อหรือนามสกุลจริง ตรวจค้นภายในบ้าน พบอุปกรณ์การเสพยาไอซ์ สมุดบัญชีรายชื่อลูกค้า เครื่องชั่งดิจิทัล ซ้อนตรงสำหรับตักแบ่ง และถุงชนิดเดียวกันกับที่บรรจุยาเสพติดส่งมอบให้กับสายลับ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลยให้การรับสารภาพ ต่อมาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก ๓ เดือน ฐานเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๓ ปี และปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก ๓ ปี รวมจำคุก ๖ ปี ๓ เดือน และปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๕๗/๒๕๕๖

อันเข้าลักษณะ...

อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาววรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาววรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววรรณ หรือปรีณาพรรณ ทองเสน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๙๕-๒-๐๖๒๕๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวปรีณาพรรณ ทองเสน ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๖,๕๙๙.๓๕ บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

