



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๑๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน นางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ ผู้ต้องหา เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะหัน ได้ร่วมกันจับกุม นางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ นางสาวณัฐิรา เจริญทั้งสิริสุข และนางสัมพันธ์ หวังใจ บริเวณป่าหญ้าข้างถนน ๓๔๗ ตัดสายเอเชีย หมู่ ๓ ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมของกลาง เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวนประมาณ ๑,๑๙๘,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) น้ำหนักประมาณ ๓๘๐ กรัม นอกจากนี้ยังสามารถยึดเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ได้จากนางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุมตัวนางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ กับพวก พร้อมของกลาง ให้พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยในชั้นสอบสวนนางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ ให้การรับสารภาพ ส่วนนางสาวณัฐิรา เจริญทั้งสิริสุข และนางสัมพันธ์ หวังใจ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปรากฏตามคดีอาญา ที่ ๖๗/๒๕๕๖ ของกลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.๑ บข.ปส. ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลอาญามีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ อย.๕๕๐๑/๒๕๕๖ หมายเลขแดง ที่ อย.๒๙๗๘/๒๕๕๗ พิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) และ (๓) มาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม แต่คำให้การชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยทั้งสามพอเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘

ประกอบ...

ประกอบมาตรา ๕๒ (๒) ให้จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๑๘๘๗/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๕๓๐๑/๒๕๕๙ พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสรินทร์ เลิศยศชนากานต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวสรินทร์ เลิศยศชนากานต์ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนางสาวสรินทร์ เลิศยศชนากานต์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนางสาวสรินทร์ เลิศยศชนากานต์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวสรินทร์ เลิศยศชนากานต์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสรินทร์ เลิศยศชนากานต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปี ๒๐๑๐ สีเทา หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๖๖ เชียงราย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายมนตรี เต็นอาชา จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒. เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ (ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๖๗๒-๒-๐๗๕๗๕-๕ ชื่อบัญชี นางสาวรัสรินทร์ เลิศยศธนาภานต์ ยอดเงินคงเหลือ ๕๓,๒๒๘.๗๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) (ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๔,๒๒๘.๗๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓